

Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/10/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Criterios de Presentación:

☐ 1. Cuentas de Mayor

☒ 2. Cuentas de Registro

☐ 3. Todas las Cuentas

☐ 4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:

☐ Todas

☒ Saldos o Movimientos Acumulados

☐ Saldos o Movimientos del Periodo

Rango (Cuentas de Mayor):

DE: 1000 AL: 9999

Con Pólizas de Cierre

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte

Salir

Exportar a Excel:

C:\Undetec\Reportes_Excel

Exportar

Seleccionar...

Mostrar Carpeta

Balanza de Comprobación

1 of 50

Close

About...

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 02/feb./2024 11:14 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1112-01-002-0001	BANAMEX CUENTA 2553	\$169,706.12	\$0.00	\$2,413.59	\$0.00	\$172,119.71	\$0.00
D	1112-01-030-0001	BANCO DEL BAJO, CLIENTE 8553	\$601,891.87	\$0.00	\$379,201.00	\$323,644.40	\$657,448.47	\$0.00
D	1112-01-030-0003	CTA MAESTRA R.P. 8553-0101 (2023)	\$278,001.64	\$0.00	\$71.05	\$0.00	\$278,072.69	\$0.00
D	1112-01-030-0004	CTA MAESTRA R.D. 8553-0104 (2023)	\$4.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.70	\$0.00
D	1112-02-030-0006	BANCO DEL BAJO, CLIENTE 2477 (2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-030-0007	CTA MAESTRA R.P. 8553-0102 (2023)	\$2,206,898.50	\$0.00	\$1,112,536.17	\$3,319,381.11	\$55.56	\$0.00
D	1112-03-030-0004	BANCO DEL BAJO, CLIENTE 1434	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-030-0005	BANCO DEL BAJO, CLIENTE 3649	\$14,683.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,683.20	\$0.00
D	1112-03-030-0007	BANCO DEL BAJO, CLIENTE 2063 (2022)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-030-0008	CTA MAESTRA R.E. 8553-0103 (2023)	\$495,148.81	\$0.00	\$1,013,523.43	\$1,475,923.82	\$32,748.42	\$0.00
D	1114-01-030-0001	MERCADO DE DINERO BANCO DEL BAJO, CLIENTE 8553	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-030-0002	FONDO DE INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$3,676,524.38	\$0.00	\$84,096.29	\$0.00	\$3,771,020.67	\$0.00
D	1116-01-030-0001	CPE	\$46,251.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,251.60	\$0.00
D	1116-01-030-0002	CILINDRO	\$4,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,264.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$379,511.00	\$379,511.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$6.93	\$0.00	\$95,017.37	\$95,017.37	\$6.93	\$0.00

Page 1 of 50

100%

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,976,697	4,555,037	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	387,637	428,126
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	844,204	853,693	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,075	5,075	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	4,355	4,355	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	5,830,331	5,418,160	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	387,637	428,126
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,310,267	69,310,267	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	15,588,097	15,157,309	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	113,879	113,879	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,690,968	-1,767,777	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	32,712	32,712	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	387,637	428,126
Total de Activos No Circulantes	83,353,987	82,846,390	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	89,184,318	88,264,550	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	70,869,050	70,869,050
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	70,869,050	70,869,050
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	17,927,631	16,967,374
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	977,067	3,009,801
			Resultados de Ejercicios Anteriores	16,950,564	13,957,573
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	88,796,681	87,836,424
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	89,184,318	88,264,550

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ENCARGADA DESPACHO AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS.

RAQUEL GASPAR DE LA CRUZ

LIC. VANIA MORENO SOLANO
RECTORA