

Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:

Fecha de Inicio: 01/04/2024

Fecha Final: 30/06/2024

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 Período

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:\Indetec\Reportes_Excel

Exportar **Seleccionar...** **Mostrar Carpeta**

Balanza de Comprobación

Print Save 1 of 24 Close

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ
SAN LUIS POTOSÍ
 Balanza de Comprobación del 01/abr./2024 al 30/jun./2024
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 25/jul./2024 11:50 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 2583	\$174,946.14	\$0.00	\$327.45	\$0.00	\$175,273.59	\$0.00
D	1112-01-030-0001	BANCO DEL BAJÍO, CLIENTE 8553	\$9,834.61	\$0.00	\$3,926,443.83	\$3,927,915.19	\$8,363.25	\$0.00
D	1112-01-030-0003	CTA MAESTRA R.P. 8553-0101 (2023)	\$125,171.29	\$0.00	\$0.00	\$125,171.29	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-030-0004	CTA MAESTRA R.D. 8553-0104 (2023)	\$4.70	\$0.00	\$0.00	\$4.70	\$0.00	\$0.00
D	1112-01-040-0001	BBVA I.P. 0122293-218 (2024)	\$156,662.05	\$0.00	\$4,363,607.66	\$2,798,417.01	\$1,721,852.70	\$0.00
D	1112-02-030-0007	CTA MAESTRA R.F. 8553-0102 (2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-02-040-0001	BBVA R.F. 0122293-455 (2024)	\$0.00	\$0.00	\$4,408,447.03	\$1,495,785.48	\$2,912,661.55	\$0.00
D	1112-03-030-0005	BANCO DEL BAJÍO, CLIENTE 3649	\$14,683.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,683.20	\$0.00
D	1112-03-030-0008	CTA MAESTRA R.E. 8553-0103 (2023)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-03-040-0001	BBVA R.E. 0122293-498 (2024)	\$917,303.82	\$0.00	\$1,575,901.78	\$684,388.83	\$1,808,816.77	\$0.00
D	1114-01-030-0002	FONDO DE INVERSION RECURSOS PROPIOS	\$3,862,987.90	\$0.00	\$6,784.62	\$3,869,772.52	\$0.00	\$0.00
D	1114-01-040-0001	FONDOS DE INVERSIÓN BBVA	\$0.00	\$0.00	\$2,034,328.24	\$0.00	\$2,034,328.24	\$0.00
D	1116-01-030-0001	CFE	\$46,281.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,281.60	\$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	\$429,844.00	\$429,844.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás	\$6.94	\$0.00	\$41,635.83	\$41,635.84	\$6.93	\$0.00

Page 1 of 24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	8,726,525	6,423,131	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	424,993	350,983
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	854,351	853,670	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	1,237	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
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	9,590,306	7,286,231	Total de Pasivos Circulantes	426,230	350,983
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	69,310,267	69,310,267	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	15,630,998	15,441,996	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	113,879	113,879	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,690,968	-1,767,777	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	32,712	32,712			
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 de Activos No Circulantes	83,396,888	83,131,077	Total del Pasivo	426,230	350,983
Total del Activo	92,987,193	90,417,308	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			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	21,691,914	19,197,275
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,797,085	2,229,901
			Resultados de Ejercicios Anteriores	17,894,829	16,967,374
			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	92,560,963	90,066,325
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	92,987,193	90,417,308

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

RAQUEL GASCA DE LA CRUZ
ENCARGADA DESPACHO AREA ADMINISTRACION Y FINANZAS.

LIC. VANIA MORENO SOLANO
RECTORA