

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

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

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

Fecha y 16/feb./2024
hora de Impresión 08:54 a. m.

Usr: CONTABILIDAD

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-168-03-101-3791-1	Otros servicios de traslado y hospedaje G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-168-03-101-3821-1	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$16,322.12	\$0.00	\$0.00	\$15,097.00	\$1,225.12	\$0.00
D	8220-168-03-101-3921-1	Impuestos y derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-168-03-101-5111-2	Muebles de oficina y estantería G. Capital	\$17,020.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$10,060.00	\$0.00
D	8220-168-03-101-5151-2	Equipo de cómputo y de tecnología de la información G. Capital	\$157,342.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,342.24	\$0.00
D	8220-168-03-101-5191-2	Otros mobiliarios y equipos de administración G. Capital	\$183,802.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,802.98	\$0.00
D	8220-168-03-101-5211-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-168-03-101-5231-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-168-03-101-5291-2	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo G. Capital	\$106,608.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,608.80	\$0.00
D	8220-168-03-101-5611-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-168-03-101-5651-2	Equipo de comunicación y telecomunicación G. Capital	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00
D	8220-168-03-101-5671-2	Herramientas y máquinas-herramienta G. Capital	\$240,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,200.00	\$0.00
D	8220-168-03-101-5691-2	Otros equipos G. Capital	\$68,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$0.00
D	8220-168-03-101-5971-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$6,651.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,651.00	\$0.00
A	8230-166-03-101-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,502.30	\$0.00	\$320,502.30
A	8230-166-03-101-1321-1	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.44	\$0.00	\$1,300.44
A	8230-166-03-101-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,785.50	\$0.00	\$20,785.50
A	8230-166-03-101-2161-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,669.47	\$0.00	\$9,669.47
A	8230-166-03-101-2171-1	Materiales y útiles de enseñanza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,764.84	\$0.00	\$24,764.84
A	8230-166-03-101-2711-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,216.00	\$0.00	\$55,216.00
A	8230-166-03-101-2911-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,379.52	\$0.00	\$41,379.52
A	8230-166-03-101-3171-1	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,399.32	\$0.00	\$11,399.32
A	8230-166-03-101-3251-1	Arrendamiento de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,224.00	\$0.00	\$3,224.00
A	8230-166-03-101-3341-1	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8230-166-03-101-3381-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,099.99	\$0.00	\$37,099.99
A	8230-166-03-101-3411-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206.10	\$0.00	\$206.10
A	8230-166-03-101-3511-1	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,113.25	\$0.00	\$169,113.25
A	8230-166-03-101-3531-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,399.20	\$0.00	\$56,399.20
A	8230-166-03-102-1131-1	Sueldos base al personal permanente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,161.80	\$0.00	\$20,161.80
A	8230-166-03-102-1591-1	Otras prestaciones sociales y económicas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,129.14	\$0.00	\$2,129.14
A	8230-168-03-101-2341-1	Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00	-\$286.00
A	8230-168-03-101-3291-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$0.00	\$286.00
D	8240-152-01-101-1411-1	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152-01-101-1421-1	Aportaciones a fondos de vivienda G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152-01-101-1431-1	Aportaciones al sistema para el retiro G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-152-01-101-3271-1	Arrendamiento de activos intangibles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00