



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS POTOSÍ

SAN LUIS POTOSÍ

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 4000 a la 5999)

Fecha: 30/Dec/2018
hora de impresión: 01:43 p. m.

Uso: Sumario
Reg: diferenciacombinator

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4473	INTERES POR EMISIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$1,763,748.80	\$0.00	\$411,478.00	\$0.00	\$2,175,226.80
A 4203	CONVENIOS	\$0.00	\$11,332,140.80	\$0.00	\$2,478,602.36	\$0.00	\$14,071,743.16
A 4311	INTERES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	\$0.00	\$38,822.88	\$0.00	\$4,888.81	\$0.00	\$43,711.69
A 4389	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.75	\$0.00	\$0.87	\$0.00	\$1.62
D 9111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,210,028.94	\$0.00	\$877,397.87	\$0.00	\$4,787,286.81	\$0.00
D 9113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$385,846.97	\$0.00	\$428,298.22	\$0.00	\$784,845.29	\$0.00
D 9114	SEGURIDAD SOCIAL	\$846,026.93	\$0.00	\$290,188.62	\$0.00	\$1,136,215.55	\$0.00
D 9115	OTRAS PREVISIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$330,771.69	\$0.00	\$65,191.83	\$0.00	\$395,963.52	\$0.00
D 9121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, BARRIDOS DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$340,136.03	\$0.00	\$311,077.87	\$0.00	\$651,213.90	\$0.00
D 9122	ALIMENTOS Y VENCIDOS	\$463,801.68	\$0.00	\$1,276,119	\$0.00	\$1,740,920.68	\$0.00
D 9124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$42,900.22	\$0.00	\$8,235.95	\$0.00	\$51,136.17	\$0.00
D 9125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$726.01	\$0.00	\$74.97	\$0.00	\$800.98	\$0.00
D 9126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$41,745.21	\$0.00	\$7,391.28	\$0.00	\$49,136.49	\$0.00
D 9127	VESTUARIO, BLANDOS, PERSONAL DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,532.80	\$0.00	\$25,532.80	\$0.00
D 9128	HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$103,176.70	\$0.00	\$34,969.87	\$0.00	\$138,146.57	\$0.00
D 9131	SERVICIOS BÁSICOS	\$208,433.31	\$0.00	\$20,000.48	\$0.00	\$228,433.79	\$0.00
D 9132	SERVICIOS DE ARRANQUE Y MANTENIMIENTO	\$179,976.66	\$0.00	\$119,801.84	\$0.00	\$299,778.50	\$0.00
D 9133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$307,989.43	\$0.00	\$228,849.84	\$0.00	\$536,839.27	\$0.00
D 9134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$19,062.99	\$0.00	\$81,284.41	\$0.00	\$1,00,347.40	\$0.00
D 9135	SERVICIOS DE ALMACÉN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y TRANSFERENCIA	\$110,781.32	\$0.00	\$5,488.89	\$0.00	\$116,270.21	\$0.00
D 9136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$396,480.82	\$0.00	\$32,448.31	\$0.00	\$428,929.13	\$0.00
D 9137	SERVICIOS DE TRÁFICO Y VARIOS	\$228,187.88	\$0.00	\$48,185.80	\$0.00	\$276,373.68	\$0.00
D 9138	SERVICIOS OFICIALES	\$120,317.20	\$0.00	\$18,397.00	\$0.00	\$138,714.20	\$0.00
D 9139	OTROS SERVICIOS SIMILARES	\$1,821.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,821.18	\$0.00
D 9815	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$338,063.10	\$0.00	\$338,063.10	\$0.00
D 9817	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,528.60	\$0.00	\$2,528.60	\$0.00
D 9599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.17	\$0.00	\$0.27	\$0.00	\$0.44	\$0.00
Sumas		\$7,846,646.41	\$13,071,638.43	\$2,718,762.87	\$3,086,979.74	\$10,563,329.08	\$16,167,618.17