

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

Convertido en miles

Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

1 of 133

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANA DE SAN LUIS
 SAN LUIS POTOSÍ
 LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
 Del 01/oct./2023 al 31/dic./2023
 (Cifras en pesos y céntavos)

Fecha y hora de impresión: 01/ene./2024 11:30 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERIA						
01/oct./2023			Saldo Inicial			\$3,766,334.84
03/oct./2023	PA 000392	(000488)	GP Directo 456 CERINOX SUMINISTROS, Pago: 392	\$0.00	\$30,740.00	\$3,735,594.84
03/oct./2023	PA 000396	(000488)	GP Directo 459 JUAN FIDEL CRUZ CAMPOS/ERICKA CRUZ PEREZ, Pago: 395	\$0.00	\$1,740.00	\$3,733,854.84
03/oct./2023	2		Subtotal	0.00	32,480.00	
04/oct./2023	PA 000373	(000484)	GP Directo 437 NORBETO TELESFORO SAAVEDRA ZAVALA, Pago: 373	\$0.00	\$2,550.00	\$3,731,304.84
04/oct./2023	1		Subtotal	0.00	2,550.00	

Page 1 of 133

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/oct./2023			Saldo Inicial			\$3,766,334.84
03/oct./2023	PA 000392	(C00455)	GP Directo 456 CERINOX SUMINISTROS, Pago: 392	\$0.00	\$30,740.00	\$3,735,594.84
03/oct./2023	PA 000395	(C00458)	GP Directo 459 JUAN FIDEL CRUZ CAMPOS/ERICKA CRUZ PEREZ, Pago: 395	\$0.00	\$1,740.00	\$3,733,854.84
03/oct./2023		2	Subtotal	0.00	32,480.00	
04/oct./2023	PA 000373	(C00434)	GP Directo 437 NORBETO TELEESFORO SAAVEDRA ZAVALA, Pago: 373	\$0.00	\$2,550.00	\$3,731,304.84
04/oct./2023		1	Subtotal	0.00	2,550.00	
05/oct./2023	PA 000384	(C00445)	GP Directo 448 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 384	\$0.00	\$8,841.00	\$3,722,463.84
05/oct./2023		1	Subtotal	0.00	8,841.00	
06/oct./2023	PA 000387	(C00450)	GP Directo 451 ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV, Pago: 387	\$0.00	\$367.35	\$3,722,096.49
06/oct./2023		1	Subtotal	0.00	367.35	
08/oct./2023	PA 000404	(C00467)	GP Directo 468 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 404	\$0.00	\$903.00	\$3,721,193.49
08/oct./2023		1	Subtotal	0.00	903.00	
09/oct./2023	PA 000374	(C00435)	GP Directo 438 DIEGO YATNAEL RAMIREZ TORRES, Pago: 374	\$0.00	\$394.40	\$3,720,799.09
09/oct./2023	PA 000375	(C00436)	GP Directo 439 R SAMANO Y CIA, S.A. DE C.V., Pago: 375	\$0.00	\$772.47	\$3,720,026.62
09/oct./2023		2	Subtotal	0.00	1,166.87	
10/oct./2023	PA 000388	(C00451)	GP Directo 452 VICTOR HUMBERTO MALDONADO JUAREZ, Pago: 388	\$0.00	\$17,980.00	\$3,702,046.62
10/oct./2023	PA 000389	(C00452)	GP Directo 453 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV, Pago: 389	\$0.00	\$750.00	\$3,701,296.62
10/oct./2023		2	Subtotal	0.00	18,730.00	
11/oct./2023	000000	(E00034)	ISR RETENIDO SEPTIEMBRE 2023	\$0.00	\$67,838.00	\$3,633,458.62
11/oct./2023	PA 000382	(C00443)	GP Directo 446 COMBUVALE DISTRIBUIDORA SA DE CV, Pago: 382	\$0.00	\$1,269.71	\$3,632,188.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/oct./2023	PA 000385	(C00446)	GP Directo 449 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA, Pago: 385	\$0.00	\$2,000.00	\$3,630,188.91
11/oct./2023	PA 000390	(C00453)	GP Directo 454 SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV, Pago: 390	\$0.00	\$700.00	\$3,629,488.91
11/oct./2023	000000	(D00030)	S/C	\$0.00	-\$750.00	\$3,630,238.91
11/oct./2023	5		Subtotal	0.00	71,057.71	
12/oct./2023	PA 000376	(C00437)	GP Directo 440 EL PODER DE INTERNET, Pago: 376	\$0.00	\$11,399.32	\$3,618,839.59
12/oct./2023	PA 000377	(C00438)	GP Directo 441 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 377	\$0.00	\$549.00	\$3,618,290.59
12/oct./2023	PA 000378	(C00439)	GP Directo 442 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 378	\$0.00	\$241.00	\$3,618,049.59
12/oct./2023	PA 000379	(C00440)	GP Directo 443 PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Pago: 379	\$0.00	\$210.00	\$3,617,839.59
12/oct./2023	PA 000380	(C00441)	GP Directo 444 PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Pago: 380	\$0.00	\$300.00	\$3,617,539.59
12/oct./2023	GP 000043	(C00449)	GP Folio: 43	\$0.00	\$59,237.78	\$3,558,301.81
12/oct./2023	IR 000209	(I00226)	IR:209, CTA MAESTRA R.E. 8553-0103 (2023)	\$254,869.00	\$0.00	\$3,813,170.81
12/oct./2023	PA 000391	(C00454)	GP Directo 455 ULTRA SERVICIO LOMAS SA DE CV, Pago: 391	\$0.00	\$1,223.30	\$3,811,947.51
12/oct./2023	8		Subtotal	254,869.00	73,160.40	
13/oct./2023	PA 000383	(C00444)	GP Directo 447 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV, Pago: 383	\$0.00	\$750.00	\$3,811,197.51
13/oct./2023	GP 000042	(C00447)	NOMINA1a.OCTUBRE 2023	\$0.00	\$213,301.60	\$3,597,895.91
13/oct./2023	PA 000386	(C00448)	GP Directo 450 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 386	\$0.00	\$15,533.63	\$3,582,362.28
13/oct./2023	3		Subtotal	0.00	229,585.23	
14/oct./2023	PA 000381	(C00442)	GP Directo 445 PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Pago: 381	\$0.00	\$300.00	\$3,582,062.28
14/oct./2023	1		Subtotal	0.00	300.00	
16/oct./2023	PA 000393	(C00456)	GP Directo 457 AUTOLAVADO ESPECIALIZADO TANGAMANGA, S.A. DE C.V., Pago: 393	\$0.00	\$155.00	\$3,581,907.28
16/oct./2023	PA 000394	(C00457)	GP Directo 458 SERVICIO RELAMPAGO SA DE CV, Pago: 394	\$0.00	\$878.92	\$3,581,028.36
16/oct./2023	2		Subtotal	0.00	1,033.92	
17/oct./2023	PA 000396	(C00459)	GP Directo 460 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, A.C., Pago: 396	\$0.00	\$17,500.00	\$3,563,528.36
17/oct./2023	PA 000397	(C00460)	GP Directo 461 SOLUCIONES INTEGRALES LOGO Y MORA, Pago: 397	\$0.00	\$37,099.99	\$3,526,428.37
17/oct./2023	PA 000399	(C00462)	GP Directo 463 GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV., Pago: 399	\$0.00	\$1,111.28	\$3,525,317.09
17/oct./2023	IR 000210	(I00227)	IR:210, CTA MAESTRA R.F. 8553-0102 (2023)	\$556,078.00	\$0.00	\$4,081,395.09
17/oct./2023	4		Subtotal	556,078.00	55,711.27	
18/oct./2023	PA 000400	(C00463)	GP Directo 464 TRANSFRESKY S.A. DE C.V., Pago: 400	\$0.00	\$1,190.16	\$4,080,204.93
18/oct./2023	PA 000401	(C00464)	GP Directo 465 TECNOLOGIAS Y PROCESOS INNOVADORES PARA LA INFORMACION, S.A. DE C.V., Pago: 401	\$0.00	\$85,942.14	\$3,994,262.79
18/oct./2023	PA 000402	(C00465)	GP Directo 466 PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Pago: 402	\$0.00	\$300.00	\$3,993,962.79
18/oct./2023	3		Subtotal	0.00	87,432.30	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
20/oct./2023	PA 000403	(C00466)	GP Directo 467 DULCE AMNERIS BARRIOS HERNANDEZ, Pago: 403	\$0.00	\$91,640.00	\$3,902,322.79
20/oct./2023	PA 000405	(C00468)	GP Directo 469 SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV, Pago: 405	\$0.00	\$521.63	\$3,901,801.16
20/oct./2023	PA 000406	(C00469)	GP Directo 470 IO YAYAUCO RIVERA POSADAS, Pago: 406	\$0.00	\$10,645.90	\$3,891,155.26
20/oct./2023		3	Subtotal	0.00	102,807.53	
23/oct./2023	PA 000412	(C00476)	GP Directo 476 COMITES INTERINSTITUCIONALES PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, Pago: 412	\$0.00	\$8,000.00	\$3,883,155.26
23/oct./2023		1	Subtotal	0.00	8,000.00	
24/oct./2023	PA 000422	(C00486)	GP Directo 486 JOSE JAIME SANCHEZ CEDILLO, Pago: 422	\$0.00	\$2,784.00	\$3,880,371.26
24/oct./2023		1	Subtotal	0.00	2,784.00	
25/oct./2023	PA 000407	(C00470)	GP Directo 471 SISTEMAS EMPRESARIALES DABO, S.A. DE C.V., Pago: 407	\$0.00	\$10,999.00	\$3,869,372.26
25/oct./2023	PA 000413	(C00477)	GP Directo 477 OFICCE DEPOT DE MEXICO SA. DE CV., Pago: 413	\$0.00	\$4,098.00	\$3,865,274.26
25/oct./2023	PA 000414	(C00478)	GP Directo 478 RAFAEL MURGUIA VILLALOBOS, Pago: 414	\$0.00	\$789.76	\$3,864,484.50
25/oct./2023	PA 000415	(C00479)	GP Directo 479 JESUS MANUEL TENOCH GONZALEZ MARTINEZ, Pago: 415	\$0.00	\$1,105.61	\$3,863,378.89
25/oct./2023		4	Subtotal	0.00	16,992.37	
26/oct./2023	PA 000410	(C00474)	GP Directo 474 AURORA CECILIA GOMEZ RIVERA, Pago: 410	\$0.00	\$2,436.00	\$3,860,942.89
26/oct./2023		1	Subtotal	0.00	2,436.00	
27/oct./2023	PA 000411	(C00475)	GP Directo 475 CARLOS IGNACIO CARRIZALEZ MEDINA, Pago: 411	\$0.00	\$3,480.00	\$3,857,462.89
27/oct./2023	IR 000218	(100235)	IR:218, CTA MAESTRA R.E. 8553-0103 (2023)	\$254,869.00	\$0.00	\$4,112,331.89
27/oct./2023		2	Subtotal	254,869.00	3,480.00	
28/oct./2023	PA 000416	(C00480)	GP Directo 480 SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV, Pago: 416	\$0.00	\$558.59	\$4,111,773.30
28/oct./2023	PA 000420	(C00484)	GP Directo 484 CORPOE, Pago: 420	\$0.00	\$507.00	\$4,111,266.30
28/oct./2023		2	Subtotal	0.00	1,065.59	
29/oct./2023	PA 000421	(C00485)	GP Directo 485 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV, Pago: 421	\$0.00	\$735.00	\$4,110,531.30
29/oct./2023		1	Subtotal	0.00	735.00	
31/oct./2023	PA 000398	(C00461)	GP Directo 462 SOLUCIONES INTEGRALES LOGO Y MORA, Pago: 398	\$0.00	\$37,099.99	\$4,073,431.31
31/oct./2023	IR 000211	(100228)	IR:211, CTA MAESTRA R.P. 8553-0101 (2023)	\$23.94	\$0.00	\$4,073,455.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
31/oct./2023	IR 000212	(100229)	IR:212, CTA MAESTRA R.F. 8553-0102 (2023)	\$186.22	\$0.00	\$4,073,641.47
31/oct./2023	GP 000044	(C00471)	NOMINA 2a. OCTUBRE 2023	\$0.00	\$208,910.60	\$3,864,730.87
31/oct./2023	PA 000408	(C00472)	GP Directo 472 SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 408	\$0.00	\$15,470.07	\$3,849,260.80
31/oct./2023	PA 000409	(C00473)	GP Directo 473 AURORA CECILIA GOMEZ RIVERA, Pago: 409	\$0.00	\$3,132.00	\$3,846,128.80
31/oct./2023	IR 000213	(100230)	IR:213, CTA MAESTRA R.E. 8553-0103 (2023)	\$52.15	\$0.00	\$3,846,180.95
31/oct./2023	IR 000214	(100231)	IR:214, INGRESOS PROPIOS	\$2,300.00	\$0.00	\$3,848,480.95
31/oct./2023	IR 000215	(100232)	IR:215, INGRESOS PROPIOS	\$3,600.00	\$0.00	\$3,852,080.95
31/oct./2023	IR 000216	(100233)	IR:216, INGRESOS PROPIOS	\$870.00	\$0.00	\$3,852,950.95
31/oct./2023	IR 000217	(100234)	IR:217, INGRESOS PROPIOS	\$160.00	\$0.00	\$3,853,110.95
31/oct./2023	PA 000417	(C00481)	GP Directo 481 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV, Pago: 417	\$0.00	\$900.00	\$3,852,210.95
31/oct./2023	PA 000418	(C00482)	GP Directo 482 SERVICIOS ALIMENTICIOS AMEZGA SAS DE CV, Pago: 418	\$0.00	\$3,126.12	\$3,849,084.83
31/oct./2023	PA 000419	(C00483)	GP Directo 483 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV, Pago: 419	\$0.00	\$1,563.06	\$3,847,521.77
31/oct./2023	IR 000220	(100237)	IR:220, PROPIOS	\$48.84	\$0.00	\$3,847,570.61
31/oct./2023	15		Subtotal	7,241.15	270,201.84	
01/nov./2023	PA 000431	(C00495)	GP Directo 495 ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA SA DE CV, Pago: 431	\$0.00	\$424.00	\$3,847,146.61
01/nov./2023	PA 000432	(C00496)	GP Directo 496 RESCORP CONCEPTS, Pago: 432	\$0.00	\$460.00	\$3,846,686.61
01/nov./2023	PA 000457	(C00524)	GP Directo 521 EL PALACIO DE HIERRO, S.A. DE C.V., Pago: 457	\$0.00	\$956.00	\$3,845,730.61
01/nov./2023	3		Subtotal	0.00	1,840.00	
02/nov./2023	PA 000433	(C00497)	GP Directo 497 SUPER GAS FLORIDA, S.A. DE C.V., Pago: 433	\$0.00	\$1,465.26	\$3,844,265.35
02/nov./2023	1		Subtotal	0.00	1,465.26	
05/nov./2023	PA 000434	(C00498)	GP Directo 498 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 434	\$0.00	\$107.00	\$3,844,158.35
05/nov./2023	PA 000435	(C00499)	GP Directo 499 SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV, Pago: 435	\$0.00	\$1,105.22	\$3,843,053.13
05/nov./2023	2		Subtotal	0.00	1,212.22	
06/nov./2023	PA 000423	(C00487)	GP Directo 487 CERINOX SUMINISTROS, Pago: 423	\$0.00	\$30,740.00	\$3,812,313.13
06/nov./2023	PA 000424	(C00488)	GP Directo 488 EL PODER DE INTERNET, Pago: 424	\$0.00	\$11,399.32	\$3,800,913.81
06/nov./2023	PA 000425	(C00489)	GP Directo 489 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 425	\$0.00	\$549.00	\$3,800,364.81
06/nov./2023	PA 000426	(C00490)	GP Directo 490 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 426	\$0.00	\$249.00	\$3,800,115.81
06/nov./2023	PA 000427	(C00491)	GP Directo 491 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 427	\$0.00	\$17,583.00	\$3,782,532.81
06/nov./2023	PA 000428	(C00492)	GP Directo 492 ASOCIACION DE EJECUTIVOS DE LA GESTION DEL TALENTO HUMANO DE SAN LUIS POTOSI, A.C., Pago: 428	\$0.00	\$16,170.00	\$3,766,362.81
06/nov./2023	PA 000436	(C00500)	GP Directo 500 COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 436	\$0.00	\$1,114.00	\$3,765,248.81
06/nov./2023	000000	(E00035)	REEMBOLSO INSCRIPCION POR NO TENER DERECHO	\$0.00	\$1,840.00	\$3,763,408.81
06/nov./2023	8		Subtotal	0.00	79,644.32	
08/nov./2023	PA 000439	(C00503)	GP Directo 503 AEROVIAS DE MEXICO SA. DE CV., Pago: 439	\$0.00	\$8,989.00	\$3,754,419.81
08/nov./2023	1		Subtotal	0.00	8,989.00	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
09/nov./2023	PA 000437	(C00501)	GP Directo 501 SERVICIO EL LEONCITO SA DE CV, Pago: 437	\$0.00	\$600.00	\$3,753,819.81
09/nov./2023		1	Subtotal	0.00	600.00	
10/nov./2023	PA 000429	(C00493)	GP Directo 493 ARELY EDITH SIERRA GUERRERO, Pago: 429	\$0.00	\$2,650.00	\$3,751,169.81
10/nov./2023	PA 000430	(C00494)	GP Directo 494 DIEGO RAFAEL LOPEZ CASTILLO, Pago: 430	\$0.00	\$3,442.50	\$3,747,727.31
10/nov./2023	PA 000438	(C00502)	GP Directo 502 SUPER GASOLINERA ALAMITOS SA. DE CV., Pago: 438	\$0.00	\$600.00	\$3,747,127.31
10/nov./2023		3	Subtotal	0.00	6,692.50	
13/nov./2023	PA 000447	(C00514)	GP Directo 511 ETN TURISTAR LUJO SA DE CV, Pago: 447	\$0.00	\$1,215.00	\$3,745,912.31
13/nov./2023		1	Subtotal	0.00	1,215.00	
14/nov./2023	000000	(E00036)	ISR RETENIDO OCTUBRE 2023	\$0.00	\$70,491.00	\$3,675,421.31
14/nov./2023	GP 000045	(C00504)	GP Folio: 45	\$0.00	\$248,140.42	\$3,427,280.89
14/nov./2023	IR 000222	(I00239)	IR:222, CTA MAESTRA R.E. 8553-0103 (2023)	\$254,869.00	\$0.00	\$3,682,149.89
14/nov./2023	PA 000448	(C00515)	GP Directo 512 SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV, Pago: 448	\$0.00	\$2,527.78	\$3,679,622.11
14/nov./2023	PA 000449	(C00516)	GP Directo 513 KRISPY KREME MEXICO, Pago: 449	\$0.00	\$85.00	\$3,679,537.11
14/nov./2023	PA 000450	(C00517)	GP Directo 514 TACO STAR, Pago: 450	\$0.00	\$872.00	\$3,678,665.11
14/nov./2023	PA 000451	(C00518)	GP Directo 515 TACO STAR, Pago: 451	\$0.00	\$1,081.00	\$3,677,584.11
14/nov./2023		7	Subtotal	254,869.00	323,197.20	
15/nov./2023	GP 000046	(C00505)	NOMINA 1a. DE NOVIEMBRE 2023	\$0.00	\$261,966.60	\$3,415,617.51
15/nov./2023	PA 000440	(C00506)	RECARGA SALDO VALES DESPENSA 1a. NOVIEMBRE	\$0.00	\$14,869.87	\$3,400,747.64
15/nov./2023	PA 000442	(C00508)	GP Directo 506 SOLUCIONES INTEGRALES LOGO Y MORA , Pago: 442	\$0.00	\$37,099.99	\$3,363,647.65
15/nov./2023	PA 000443	(C00509)	GP Directo 507 PURIFICADORA BRISA, S.A. DE C.V., Pago: 443	\$0.00	\$600.00	\$3,363,047.65
15/nov./2023	PA 000452	(C00519)	GP Directo 516 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV, Pago: 452	\$0.00	\$276.00	\$3,362,771.65
15/nov./2023	PA 000453	(C00520)	GP Directo 517 OFICCE DEPOT DE MEXICO SA. DE CV., Pago: 453	\$0.00	\$24.70	\$3,362,746.95
15/nov./2023	PA 000454	(C00521)	GP Directo 518 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH SA DE CV, Pago: 454	\$0.00	\$265.00	\$3,362,481.95
15/nov./2023	PA 000455	(C00522)	GP Directo 519 RESCORP CONCEPTS, Pago: 455	\$0.00	\$703.00	\$3,361,778.95
15/nov./2023	PA 000456	(C00523)	GP Directo 520 EL MADERAL DE SAN LUIS, S.A. DE C.V., Pago: 456	\$0.00	\$70.00	\$3,361,708.95
15/nov./2023	PA 000458	(C00525)	GP Directo 522 TACO PRIME, Pago: 458	\$0.00	\$993.00	\$3,360,715.95
15/nov./2023		10	Subtotal	0.00	316,868.16	
16/nov./2023	PA 000444	(C00510)	GP Directo 508 HAND HELD SOLUTIONS, S.A. DE C.V., Pago: 444	\$0.00	\$9,517.80	\$3,351,198.15
16/nov./2023		1	Subtotal	0.00	9,517.80	
17/nov./2023	PA 000441	(C00507)	GP Directo 505 JULIO CESAR MARTINEZ AVALOS, Pago: 441	\$0.00	\$21,643.28	\$3,329,554.87