

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO



ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO 2018

10 DE JULIO DE 2018



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesorería	23,782,404.19	22,935,399.31	-847,004.88	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras Públicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectación Específica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Depósitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	468,328.33	457,720.50	-10,607.83
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,000,374.50	4,600,367.50	599,993.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,063,486.66	1,251,058.47	187,571.81
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,617.60	12,846.84	-5,770.76	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras PÉ			
Deudores por Anticipos de la Tesorería a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Préstamos Otorgados a Corto Plazo				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d	225,668.02	98,218.04	-127,449.98	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Anticipo a Proveedores por Adquisición d				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercancías para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías Terminadas				Fondos en Garantía a Corto Plazo			
Inventario de Mercancías en Proceso de E				Fondos en Administración a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tránsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almacén de Materiales y Suministros de C				Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantía a Corto Pla			
Estimación por Deterioro de Inventarios				Provisión para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantía				Provisión para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantía (excluye depósitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar			
Adquisición con Fondos de Terceros				Recaudación por Participar			





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
TOTAL CIRCULANTE	28,037,064.31	27,656,831.69	-380,232.62	TOTAL CIRCULANTE	1,531,814.99	1,708,778.97	176,963.98
ACTIVO NO CIRCULANTE				PASIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo				Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Títulos y Valores a Largo Plazo				Contratistas por Obras Públicas por Pagar			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo				Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Participaciones y Aportaciones de Capita				Documentos con Contratistas por Obras PE			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo				Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública In			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo				Títulos y Valores de la Deuda Pública Ex			
Préstamos Otorgados a Largo Plazo				Préstamos de la Deuda Pública Interna po			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Préstamos de la Deuda Pública Externa po			
Terrenos	752,411.94	752,411.94		Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Viviendas				Créditos Diferidos a Largo Plazo			
Edificios no Habitacionales	59,555,638.22	59,555,638.22		Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Infraestructura				Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes de D				Fondos en Garantía a Largo Plazo			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop				Fondos en Administración a Largo Plazo			
Otros Bienes Inmuebles				Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Mobiliario y Equipo de Administración	3,211,331.90	3,211,331.90		Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	5,330,171.56	5,330,171.56		Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o			
Equipo e Instrumental Médico y de Labora	7,912,586.28	7,912,586.28		Valores y Bienes en Garantía a Largo Pla			
Vehículos y Equipo de Transporte	5,208,399.31	5,208,399.31		Provisión para Demandas y Juicios a Larg			
Equipo de Defensa y Seguridad				Provisión por Pensiones a Largo Plazo			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,407,263.35	3,407,263.35		Provisión para Contingencias a Largo Pla			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val				Otras Provisiones a Largo Plazo			
Activos Biológicos				TOTAL NO CIRCULANTE			
Otros Bienes Muebles	60,210,327.34	60,210,327.34		TOTAL PASIVO	1,531,814.99	1,708,778.97	176,963.98
Software							
Patentes, Marcas y Derechos							
Concesiones y Franquicias							





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018

HOJA No. : 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Licencias							
Otros Activos Intangibles							
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebl	-24,926,869.62	-25,084,403.16	-157,533.54				
Depreciación Acumulada de Infraestructur							
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-60,712,621.92	-61,387,650.32	-675,028.40				
Deterioro Acumulado de Activos Biolcgico							
Amortización Acumulada de Activos Intang							
Estudios, Formulación y Evaluación de Pr							
Derechos Sobre Bienes en Rgimen de Arre							
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl							
Anticipos a Largo Plazo							
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado							
Otros Activos Diferidos	21,558.00	21,558.00					
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco							
Estimaciones por P,rdida de Otras Cuenta							
Bienes en Concesión							
Bienes en Arrendamiento Financiero							
Bienes en Comodato							
TOTAL NO CIRCULANTE	59,970,196.36	59,137,634.42	-832,561.94				
OTROS ACTIVOS				OTROS PASIVOS			
TOTAL DIFERIDO				TOTAL OTROS PASIVOS			
				PATRIMONIO			
				Aportaciones	38,260,538.82	38,260,538.82	
				Donaciones de Capital			
				Actualización de la Hacienda Pública/Pat			
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	7,370,399.37	5,980,640.83	-1,389,758.54
				Resultados de Ejercicios Anteriores	19,489,281.76	19,489,281.76	





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
				RevalFo de Bienes Inmuebles	13,676,858.44	13,676,858.44	
				RevalFo de Bienes Muebles	7,678,367.29	7,678,367.29	
				RevalFo de Bienes Intangibles			
				Otros RevalFos			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Políticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posiciFn monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
TOTAL ACTIVO	88,007,260.67	86,794,466.11	-1,212,794.56	TOTAL PATRIMONIO	86,475,445.68	85,085,687.14	-1,389,758.54
				TOTAL PASIVO Y PATRIMO	88,007,260.67	86,794,466.11	-1,212,794.56

CUENTAS DE ORDEN	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Valores en Custodia	0.00	0.00
Custodia de Valores	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Prestados a Form	0.00	0.00
Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Fo	0.00	0.00
Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Gar	0.00	0.00
Garantja de Cr,ditos Recibidos de los Fo	0.00	0.00
AutorizaciFn para la EmisiFn de Bonos, T	0.00	0.00
AutorizaciFn para la EmisiFn de Bonos, T	0.00	0.00
Emisiones Autorizadas de la Deuda PÉblic	0.00	0.00
SuscripciFn de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
SuscripciFn de Contratos de Pr,stamos y	0.00	0.00
Contratos de Pr,stamos y Otras Obligacio	0.00	0.00
Avales Autorizados	0.00	0.00
Avales Firmados	0.00	0.00
Fianzas y Garantjas Recibidas por Deudas	0.00	0.00
Fianzas y Garantjas Recibidas	0.00	0.00
Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligac	0.00	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversión Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversión Pública Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00					
Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporación (En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almacén	1,002,342.25	1,010,160.40					
Artículos Disponibles por el Almacén	71,896.89	42,695.43					
Artículos Distribuidos por El Almacén	930,445.36	967,464.97					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificación Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificación por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporación (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporación de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitación, Investiga	0.00	0.00					
Capacitación, Investigación y Educación	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
Regularización de Donación de Bienes Rec	0.00	0.00					





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores PÉbli	0.00	0.00					
Reservas Actuariales	0.00	0.00					
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00					
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	0.00	0.00					
Recursos Aplicados del Fondo de Priorida	0.00	0.00					
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00					
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00					
Fianzas Contratadas	0.00	0.00					
Contratación de Fianzas	0.00	0.00					
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00					
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00					
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00					
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00					
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00					
Aportación para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00					
Reserva de Inversión del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inversión de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00					
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00					
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00					
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	0.00	0.00					
Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Créditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					
Medicamentos en Consignación	0.00	0.00					
Consignación de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos Médicos en Administración	0.00	0.00					
Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00					





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018

HOJA No. :

7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	72,112,322.00	73,696,844.72					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	39,751,660.87	35,747,069.40					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	2,394,765.50	2,994,758.50					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,965,895.63	34,955,016.82					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	70,667,779.00	71,196,836.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	273,397.00	295,397.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	727,465.72					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes	1,171,146.00	1,477,146.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	47,563,493.59	43,488,918.12					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	172,741.46	185,733.96					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	727,465.72					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	1,171,146.00	1,477,146.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018

HOJA No. :

8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION	CONCEPTO	MAYO	JUNIO	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de l	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de l	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	122,670.00	117,166.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	22,981,615.41	27,590,751.88					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	100,655.54	109,663.04					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	290,453,972.50	296,807,699.68					

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

ELABORO

FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS

JEFA DE OFICINA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

REVISO

L.C. ZULLY BECERRA GONZALEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. EN REJ. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO

SUPLENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO

RECTOR





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	23,782,404.19	0.00	6,841,917.31	7,688,922.19	22,935,399.31	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,000,374.50	0.00	3,100,014.00	2,500,021.00	4,600,367.50	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,617.60	0.00	24,934.23	30,704.99	12,846.84	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Pres	225,668.02	0.00	9,536.00	136,985.98	98,218.04	0.00
1231	Terrenos	752,411.94	0.00	0.00	0.00	752,411.94	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	59,555,638.22	0.00	0.00	0.00	59,555,638.22	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,211,331.90	0.00	0.00	0.00	3,211,331.90	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,330,171.56	0.00	0.00	0.00	5,330,171.56	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,912,586.28	0.00	0.00	0.00	7,912,586.28	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	5,208,399.31	0.00	0.00	0.00	5,208,399.31	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,407,263.35	0.00	0.00	0.00	3,407,263.35	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	60,210,327.34	0.00	0.00	0.00	60,210,327.34	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	24,926,869.62	0.00	157,533.54	0.00	25,084,403.16
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	60,712,621.92	0.00	675,028.40	0.00	61,387,650.32
1279	Otros Activos Diferidos	21,558.00	0.00	0.00	0.00	21,558.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	468,328.33	628,317.17	617,709.34	0.00	457,720.50
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,063,486.66	324,324.66	511,896.47	0.00	1,251,058.47
3111	Aportaciones	0.00	38,260,538.82	0.00	0.00	0.00	38,260,538.82
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	19,489,281.76	0.00	0.00	0.00	19,489,281.76
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	13,676,858.44	0.00	0.00	0.00	13,676,858.44
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	7,678,367.29	0.00	0.00	0.00	7,678,367.29
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	32,359,333.00	0.00	5,087,760.00	0.00	37,447,093.00
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr, dit	0.00	1,316.69	0.00	297.19	0.00	1,613.88
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	11.44
5100	Gastos de Funcionamiento	23,202,738.04	0.00	4,603,632.47	0.00	27,806,370.51	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,655.54	0.00	9,007.50	0.00	109,663.04	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,686,868.18	0.00	1,865,175.76	0.00	3,552,043.94	0.00
7705	Almacén	1,002,342.25	0.00	7,818.15	0.00	1,010,160.40	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	71,896.89	37,019.61	7,818.15	0.00	42,695.43
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	930,445.36	0.00	37,019.61	0.00	967,464.97
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	72,112,322.00	0.00	1,584,522.72	0.00	73,696,844.72	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018

HOJA No. : 2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	39,751,660.87	5,589,114.19	1,584,522.72	0.00	35,747,069.40
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,394,765.50	2,645,157.00	3,245,150.00	0.00	2,994,758.50
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	29,965,895.63	0.00	4,989,121.19	0.00	34,955,016.82
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcion	0.00	70,667,779.00	501,234.07	1,030,291.07	0.00	71,196,836.00
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, As	0.00	273,397.00	0.00	22,000.00	0.00	295,397.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisio	0.00	0.00	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	1,171,146.00	0.00	306,000.00	0.00	1,477,146.00
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcio	47,563,493.59	0.00	1,030,291.07	5,104,866.54	43,488,918.12	0.00
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, A	172,741.46	0.00	22,000.00	9,007.50	185,733.96	0.00
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisi	0.00	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72	0.00
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	1,171,146.00	0.00	306,000.00	0.00	1,477,146.00	0.00
8241 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Fu	0.00	0.00	4,603,632.47	4,603,632.47	0.00	0.00
8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferenci	0.00	0.00	9,007.50	9,007.50	0.00	0.00
8251 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcio	122,670.00	0.00	4,603,632.47	4,609,136.47	117,166.00	0.00
8252 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, A	0.00	0.00	9,007.50	9,007.50	0.00	0.00
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionan	22,981,615.41	0.00	4,609,136.47	0.00	27,590,751.88	0.00
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asigr	100,655.54	0.00	9,007.50	0.00	109,663.04	0.00
TOTALES	343,864,000.22	343,864,000.22	43,700,905.54	43,700,905.54	353,138,446.92	353,138,446.92

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

ELABORÓ

L.C. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS

JEFA DE OFICINA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. ZOLLY BELL VILLA
GONZALEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. EN REI. JORGE ALEJANDRO PLATA
SERRANO

SUPLENTE DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. ALEJANDRO MOJICA

SALGADO
RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS		
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicio	0.00	0.00
4110 Impuestos	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	0.00	0.00
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	297.19	1,613.88
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y d	0.00	11.44
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS	5,087,760.00	37,447,093.00
EGRESOS	5,088,057.19	37,448,718.32
5100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,529,145.83	22,261,771.67
5100 SERVICIOS GENERALES	322,772.33	1,250,924.18
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	751,714.31	4,293,674.66
5600 INVERSION PUBLICA	9,007.50	109,663.04
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5800 COSTO DE VENTAS	1,865,175.76	3,552,043.94
TOTAL EGRESOS	6,477,815.73	31,468,077.49
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1,389,758.54	5,980,640.83

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

LABORO
L.C. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

REVISO
L.C. ZULVY BELL VILLA GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Vo. Bo.
LIC. EN REEL JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,770.76
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	127,449.98
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	157,533.54
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	675,028.40
Otros Activos Diferidos	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	187,571.81
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	1,153,354.49
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	599,993.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	10,607.83
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00
Resultado del ejercicio	1,389,758.54
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,000,359.37
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-847,004.88

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

ELABORÓ:

L.C. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS

JEFA DE OFICINA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:

L.C. ZULY BELL VILLA GONZALEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. EN REI. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO

SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO

RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	6,870,509.00	0.00	0.00
Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	65,597,813.00	5,087,760.00	37,447,093.00
Otras Inversiones	0.00	297.19	1,613.88
Otros Ingresos	1,228,522.72	501,057.00	501,068.44
TOTAL INGRESOS	73,696,844.72	5,589,114.19	37,949,775.32
1000 SERVICIOS PERSONALES	57,270,792.00	3,529,145.83	22,261,771.67
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,677,516.00	322,772.33	1,250,924.18
3000 SERVICIOS GENERALES	10,248,528.00	751,714.31	4,195,222.03
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	295,397.00	9,007.50	109,663.04
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,477,146.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PUBLICA	727,465.72	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	73,696,844.72	4,612,639.97	27,817,580.92
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	0.00	976,474.22	10,132,194.40

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

ELABORÓ

L.C. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS

JEFA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. ZULLY BELTRICIA GONZALEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. EN REI. JORGE ALEJANDRO PLATA
SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO

RECTOR





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL	LEY DE INGRESOS	VARIACION	%
	ESTIMADA	DEL MES	RECAUDADA DEL MES	MES	RECAUDADA AL MES	ABSOLUTA	
8110-0000004112-0000000000000001-0001-001 Sobre Tenencia c Uso de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004112-0000000000000002-0002-001 Sobre Adquisición de Vehiculos Automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004115-0000000000000001-0001-001 Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Person	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-0000000000000001-0001-001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-0000000000000002-0001-001 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-0000000000000003-0001-001 Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-0000000000000004-0001-001 Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004119-0000000000000001-0001-001 Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Ju	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004129-0000000000000001-0001-001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-0000000000000001-0001-001 Para Obra Pública y Acciones de Beneficio Soc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-0000000000000002-0001-001 Contribuciones para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-0000000000000003-0001-001 Contribuciones por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-0000000000000001-0001-001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-0000000000000002-0001-001 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-0000000000000003-0001-001 Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-0000000000000004-0001-001 Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000001-0001-001 De la Dirección Técnica y del Periódico Oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000001-0002-001 De la Dirección General del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000001-0003-001 Instituto de la Función Registral del Estado de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000002-0001-001 Secretaría de Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000002-0002-001 Dirección General de Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000003-0001-001 Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000004-0001-001 Secretaría de Educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000004-0002-001 Servicios Educativos Integrados del Estado de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000005-0001-001 Secretaría de Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000006-0001-001 Secretaría del Agua y Obra Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000006-0002-001 Comisión del Agua del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000007-0001-001 Secretaría de la Contraloría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000008-0001-001 Secretaría de comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000008-0002-001 Junta de Caminos del Estado de México	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000008-0003-001 Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-0000000000000009-0001-001 Secretaría de Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. :

2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004143-000000000000010-0001-001 Secretaría del Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000011-0001-001 Procuraduría General de Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000012-0001-001 Tribunal de lo Contencioso Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000001-0001-001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000002-0001-001 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000003-0001-001 Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000004-0001-001 Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004149-000000000000001-0001-001 Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004151-000000000000001-0001-001 Arrendamiento y Explotación de Bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004152-000000000000001-0001-001 Venta de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000001-0001-001 Periódico Oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000002-0001-001 Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000003-0001-001 Otros Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0001-001 Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0002-001 Fiscalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0003-001 Gasolinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0003-002 Adeudos de la Tenencia Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0003-003 Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000002-0001-001 Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000002-0001-001 Fondo de Compensación del Impuesto Sobre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004162-000000000000001-0001-001 Multas Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004163-000000000000001-0001-001 Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004164-000000000000001-0001-001 Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000001-0001-001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000002-0001-001 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000003-0001-001 Gastos de Ejecución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000004-0001-001 Indemnización por devolución de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000001-0001-001 Donativos, Herencias, Cesiones y Legados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000002-0001-001 Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000003-0001-001 Aprovechamientos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000004-0001-001 Remanentes de Entidades Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000005-0001-001 Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. :

3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004173-0000000000000001-0001-001 Preinscripcion	412,067.00	32,791.00	0.00	294,873.00	0.00	294,873.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-002 Inscripcion	528,330.00	3,500.00	0.00	204,610.00	0.00	204,610.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-003 Reinscripcion	138,488.00	0.00	0.00	97,730.00	0.00	97,730.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-004 Cuota de recuperacion cuatrimestral	4,403,102.00	350,434.00	0.00	2,590,879.00	0.00	2,590,879.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-005 Derecho de Titulación	448,681.00	2,700.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-006 Expedicion de Certificado de Estudios	2,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-007 Certificado parcial de Estudios	1,817.00	1,692.00	0.00	1,817.00	0.00	1,817.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-008 Constancia de Estudios Simple	146,563.00	3,584.00	0.00	52,419.00	0.00	52,419.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-009 Constancia de estudios con calificaciones	102,444.00	0.00	0.00	77,666.00	0.00	77,666.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-010 Reposicion de Credencial	4,911.00	2,142.00	0.00	4,911.00	0.00	4,911.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-011 Tarjetas de Fotocopiado	4,944.00	3,056.00	0.00	3,506.00	0.00	3,506.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-012 Tarjetas de Impresiones	2,964.00	362.00	0.00	1,388.00	0.00	1,388.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-013 Examen de Regularizacion	501,112.00	59,926.00	0.00	368,472.00	0.00	368,472.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-014 Examen Global	113,501.00	8,156.00	0.00	75,896.00	0.00	75,896.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-015 Duplicado de Documentos	4,959.00	3,654.00	0.00	3,915.00	0.00	3,915.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-016 Servicio de comedor por dia Habil	32,254.00	3,900.00	0.00	10,020.00	0.00	10,020.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-017 Multa por entrega extemporanea de libros	1,222.00	295.00	0.00	515.00	0.00	515.00	100.00
8110-0000004173-0000000000000001-0001-018 Servicio de Fotocopiado a los alumnos	20,800.00	5,100.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	100.00
8110-0000004191-0000000000000001-0001-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004192-0000000000000002-0001-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-0000000000000001-0001-001 Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-0000000000000002-0001-001 Fondo de Fiscalizaciñ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-0000000000000003-0001-001 Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-0000000000000004-0001-001 Participaciones en Impuesto Especial sobre P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-0000000000000005-0001-001 Fondo de Compensaciñ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000001-0001-001 Ley de Coordinaciñ Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000001-0002-001 Ley de Coordinaciñ Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000001-0003-001 Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000001-0003-002 Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000001-0004-001 Ley de Coordinaciñ Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000001-0005-001 Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000001-0005-002 Infraestructura Educativa B sica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. :

4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004212-0000000000000001-0005-003 Infraestructura Educativa Superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000001-0006-001 Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000001-0007-001 Educación Tecnológica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000001-0007-002 Educación de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000001-0008-001 Ley de Coordinación Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000002-0001-001 Dependencia que firma el Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000002-0002-001 Universidad o Tecnológico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000002-0003-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000002-0004-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000002-0005-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000002-0006-001 Dependencia que firma el Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-0000000000000002-0007-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-0000000000000001-0001-001 Subsidio Estatal	41,994,996.00	2,917,683.00	3,095,616.00	24,808,419.00	21,761,928.00	3,046,491.00	12.28
8110-0000004223-0000000000000001-0001-002 Subsidio Federal	23,246,817.00	2,623,305.00	1,842,610.00	14,502,381.00	11,055,660.00	3,090,721.00	21.85
8110-0000004223-0000000000000001-0001-003 Ingresos Propios	0.00	0.00	149,534.00	0.00	4,629,505.00	4,629,505.00	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-001 Utilidades y Rendimientos Cta 8641	0.00	0.00	0.94	0.00	5.52	5.52	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-002 Utilidades y Rendimientos Cta 4784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-003 Utilidades y Rendimientos Cta 9842	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-004 Utilidades y Rendimientos Cta 2495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-005 Utilidades y Rendimientos Cta 02003348- 001	0.00	0.00	0.00	0.00	974.44	974.44	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-006 Utilidades y Rendimientos Cta 3317	0.00	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-007 Utilidades y Rendimientos Cta 3260	0.00	0.00	4.29	0.00	232.62	232.62	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-008 Utilidades y Rendimientos Cta 6072	0.00	0.00	0.00	0.00	30.92	30.92	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-009 Utilidades y Rendimientos Cta 3200	0.00	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-010 Utilidades y Rendimientos Cta 7085	0.00	0.00	50.28	0.00	17.95	17.95	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-011 Utilidades y Rendimientos Cta 7301	0.00	0.00	25.06	0.00	138.00	138.00	0.00
8110-0000004311-0000000000000001-0001-012 Utilidades y Rendimientos Cta 7263	0.00	0.00	177.96	0.00	28.36	28.36	0.00
8110-0000004399-0000000000000001-0001-001 Pasivos pendientes de liquidar al cierre del Ej.	0.00	0.00	0.00	0.00	186.07	186.07	0.00
8110-0000004399-0000000000000001-0001-002 Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-0000000000000001-0001-003 Ampliación de ADEFAS 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44	11.44	0.00
8110-0000004399-0000000000000001-0001-004 Ampliación de Disponibilidades 2017(PRODEF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---- TOTAL	72,112,322.00	7,250,802.72	5,589,114.19	44,462,239.72	37,949,775.32	15,192,316.32	1,734.13



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. :

5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
----------	-----------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------	---

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

ELABORO

L.C. FLOR YESENIA AREALLANO PALMAS

JEFA DE OFICINA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

REVIJO

L.C. ZULY BELL VILLA GONZALEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. EN REI TORGE ALEJANDRO
PLATA SERRANO

SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO

RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. :

1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBADO	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	57,270,792.00	4,759,360.00	3,529,145.83	34,669,331.00	22,261,771.67	-12,407,559.33	-21.66
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,677,516.00	418,222.00	322,772.33	1,836,737.00	1,250,924.18	-585,812.82	-15.22
3000 SERVICIOS GENERALES	10,248,528.00	1,017,755.00	751,714.31	5,940,712.00	4,195,222.03	-1,745,489.97	-6.96
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y (	295,397.00	22,000.00	9,007.50	230,848.00	109,663.04	-121,184.96	-26.13
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,477,146.00	306,000.00	0.00	1,057,146.00	0.00	-1,057,146.00	-30.14
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000 DEUDA PUBLICA	727,465.72	727,465.72	0.00	727,465.72	0.00	-727,465.72	-100.00
TOTALES	73,696,844.72	7,250,802.72	4,612,639.97	44,462,239.72	27,817,580.92	-16,644,658.80	

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

ELABORÓ

L.C. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. ZULLY BELL VILLA GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. EN REI. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ

ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018

HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000 SERVICIOS PERSONALES	57,270,792.00	2,250,298.76	2,250,298.76	57,270,792.00	0.00	0.00	22,261,771.67	22,261,771.67	35,009,020.33
1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	34,828,245.00	0.00	2,250,298.76	32,577,946.24	0.00	0.00	14,590,010.81	14,590,010.81	17,987,935.43
1130 Sueldos base al personal permanente.	34,828,245.00	0.00	2,250,298.76	32,577,946.24	0.00	0.00	14,590,010.81	14,590,010.81	17,987,935.43
1131 Sueldo base.	34,828,245.00	0.00	2,250,298.76	32,577,946.24	0.00	0.00	14,590,010.81	14,590,010.81	17,987,935.43
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	9,909,113.00	1,964,570.50	0.00	11,873,683.50	0.00	0.00	2,381,395.48	2,381,395.48	9,492,288.02
1310 Primas por años de servicio efectivos prestados.	346,765.00	237,269.18	0.00	584,034.18	0.00	0.00	441,269.84	441,269.84	142,764.34
1311 Prima por años de servicio.	346,765.00	237,269.18	0.00	584,034.18	0.00	0.00	441,269.84	441,269.84	142,764.34
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	8,020,163.00	1,539,900.72	0.00	9,560,063.72	0.00	0.00	1,576,403.65	1,576,403.65	7,983,660.07
1321 Prima vacacional.	2,170,221.00	328.51	0.00	2,170,549.51	0.00	0.00	26,229.17	26,229.17	2,144,320.34
1322 Aguinaldo.	5,849,942.00	1,533,313.11	0.00	7,383,255.11	0.00	0.00	1,544,653.30	1,544,653.30	5,838,601.81
1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	6,259.10	0.00	6,259.10	0.00	0.00	5,521.18	5,521.18	737.92
1340 Compensaciones.	1,542,185.00	187,400.60	0.00	1,729,585.60	0.00	0.00	363,721.99	363,721.99	1,365,863.61
1341 Compensación.	260,498.00	0.00	0.00	260,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,498.00
1345 Gratificación.	906,021.00	187,230.60	0.00	1,093,251.60	0.00	0.00	191,943.60	191,943.60	901,308.00
1346 Gratificación por convenio.	375,666.00	170.00	0.00	375,836.00	0.00	0.00	171,778.39	171,778.39	204,057.61
1400 SEGURIDAD SOCIAL	6,801,635.00	34.62	0.00	6,801,669.62	0.00	0.00	2,823,972.61	2,823,972.61	3,977,697.01
1410 Aportaciones de seguridad social.	6,801,635.00	34.62	0.00	6,801,669.62	0.00	0.00	2,823,972.61	2,823,972.61	3,977,697.01
1412 Aportaciones de servicio de salud.	3,181,683.00	0.00	0.00	3,181,683.00	0.00	0.00	1,339,589.45	1,339,589.45	1,842,093.55
1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,364,809.00	0.00	0.00	2,364,809.00	0.00	0.00	993,975.52	993,975.52	1,370,833.48
1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual.	584,611.00	0.00	0.00	584,611.00	0.00	0.00	202,799.50	202,799.50	381,811.50
1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	276,807.00	34.62	0.00	276,841.62	0.00	0.00	117,212.29	117,212.29	159,629.33
1416 Riesgo de trabajo.	393,725.00	0.00	0.00	393,725.00	0.00	0.00	170,395.85	170,395.85	223,329.15
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS.	5,731,799.00	285,693.64	0.00	6,017,492.64	0.00	0.00	2,466,392.77	2,466,392.77	3,551,099.87
1510 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,299,449.00	0.00	0.00	1,299,449.00	0.00	0.00	480,456.37	480,456.37	818,992.63
1511 Cuotas para fondo de retiro.	452,685.00	0.00	0.00	452,685.00	0.00	0.00	171,821.76	171,821.76	280,863.24
1512 Seguro de separación individualizado.	846,764.00	0.00	0.00	846,764.00	0.00	0.00	308,634.61	308,634.61	538,129.39
1540 Prestaciones contractuales.	3,619,898.00	285,693.64	0.00	3,905,591.64	0.00	0.00	1,567,151.96	1,567,151.96	2,338,439.68
1546 Otros gastos derivados de convenio.	3,619,898.00	285,693.64	0.00	3,905,591.64	0.00	0.00	1,567,151.96	1,567,151.96	2,338,439.68
1590 Otras prestaciones sociales y económicas.	812,452.00	0.00	0.00	812,452.00	0.00	0.00	418,784.44	418,784.44	393,667.56
1595 Despesa.	812,452.00	0.00	0.00	812,452.00	0.00	0.00	418,784.44	418,784.44	393,667.56
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,664,516.00	376,068.87	363,068.87	3,677,516.00	0.00	0.00	1,250,924.18	1,250,924.18	2,426,591.82
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	1,647,016.00	358,162.27	307,059.09	1,698,119.18	0.00	0.00	766,864.11	766,864.11	931,255.07





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTIDO/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	925,505.00	55,152.05	223,914.77	756,742.28	0.00	0.00	230,718.57	230,718.57	526,023.71
2111 Materiales y útiles de oficina.	716,052.00	55,152.05	53,784.00	717,420.05	0.00	0.00	230,718.57	230,718.57	486,701.48
2112 Enseres de oficina.	209,453.00	0.00	170,130.77	39,322.23	0.00	0.00	0.00	0.00	39,322.23
2120 Materiales y útiles de impresión y reproducción.	6,871.00	0.00	1,246.72	5,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.28
2122 Material de foto, cine y grabación.	6,871.00	0.00	1,246.72	5,624.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.28
2140 Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la infor	456,068.00	227,502.72	0.00	683,570.72	0.00	0.00	455,307.99	455,307.99	228,262.73
2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	456,068.00	227,502.72	0.00	683,570.72	0.00	0.00	455,307.99	455,307.99	228,262.73
2150 Material impreso e información digital.	13,007.00	0.00	0.00	13,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007.00
2151 Material de información.	13,007.00	0.00	0.00	13,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,007.00
2160 Material de limpieza.	56,931.00	73,507.50	0.00	130,438.50	0.00	0.00	80,837.55	80,837.55	49,600.95
2161 Material y enseres de limpieza.	56,931.00	73,507.50	0.00	130,438.50	0.00	0.00	80,837.55	80,837.55	49,600.95
2170 Materiales y útiles de enseñanza.	188,634.00	2,000.00	81,897.60	108,736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	108,736.40
2171 Material did ctico.	188,634.00	2,000.00	81,897.60	108,736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	108,736.40
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	403,191.00	0.00	0.00	403,191.00	0.00	0.00	30,706.92	30,706.92	372,484.08
2210 Productos alimenticios para personas.	390,992.00	0.00	0.00	390,992.00	0.00	0.00	30,706.92	30,706.92	360,285.08
2211 Productos alimenticios para personas.	390,992.00	0.00	0.00	390,992.00	0.00	0.00	30,706.92	30,706.92	360,285.08
2230 Utensilios para el servicio de alimentación.	12,199.00	0.00	0.00	12,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,199.00
2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	12,199.00	0.00	0.00	12,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,199.00
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERC	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,934.00
2310 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos c	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,934.00
2311 Materias primas y materiales de producción.	12,934.00	0.00	0.00	12,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,934.00
2400 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI.	200,296.00	11,307.00	773.00	210,830.00	0.00	0.00	66,043.00	66,043.00	144,787.00
2450 Vidrio y productos de vidrio.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2451 Vidrio y productos de vidrio.	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
2460 Material el,ctrico y electrónico.	115,689.00	0.00	378.00	115,311.00	0.00	0.00	47,004.00	47,004.00	68,307.00
2461 Material el,ctrico y electrónico.	115,689.00	0.00	378.00	115,311.00	0.00	0.00	47,004.00	47,004.00	68,307.00
2470 Artículos met licos para la construcción.	0.00	6,577.00	0.00	6,577.00	0.00	0.00	6,577.00	6,577.00	0.00
2471 Artículos met licos para la construcción.	0.00	6,577.00	0.00	6,577.00	0.00	0.00	6,577.00	6,577.00	0.00
2480 Materiales complementarios.	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00
2481 Materiales complementarios.	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00
2490 Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	84,607.00	335.00	395.00	84,547.00	0.00	0.00	12,067.00	12,067.00	72,480.00
2491 Materiales de construcción.	72,536.00	335.00	395.00	72,476.00	0.00	0.00	10,129.00	10,129.00	62,347.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTID/ CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	12,071.00	0.00	0.00	12,071.00	0.00	0.00	1,938.00	1,938.00	10,133.00
2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	161,288.00	2,160.00	8,499.90	154,948.10	0.00	0.00	160.00	160.00	154,788.10
2510 Productos químicos b sicos.	44,145.00	0.00	0.00	44,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,145.00
2511 Sustancias químicas.	44,145.00	0.00	0.00	44,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,145.00
2520 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	160.00	160.00	0.00
2530 Medicinas y productos farmacéuticos.	43,883.00	0.00	0.00	43,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,883.00
2531 Medicinas y productos farmacéuticos.	43,883.00	0.00	0.00	43,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,883.00
2540 Materiales, accesorios y suministros médicos.	46,268.00	1,000.00	0.00	47,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,268.00
2541 Materiales, accesorios y suministros médicos.	46,268.00	1,000.00	0.00	47,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,268.00
2550 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	11,908.00	0.00	0.00	11,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,908.00
2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	11,908.00	0.00	0.00	11,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,908.00
2560 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	15,084.00	1,000.00	8,499.90	7,584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584.10
2561 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	15,084.00	1,000.00	8,499.90	7,584.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7,584.10
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	700,339.00	0.00	0.00	700,339.00	0.00	0.00	290,122.19	290,122.19	410,216.81
2610 Combustibles, lubricantes y aditivos.	700,339.00	0.00	0.00	700,339.00	0.00	0.00	290,122.19	290,122.19	410,216.81
2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	700,339.00	0.00	0.00	700,339.00	0.00	0.00	290,122.19	290,122.19	410,216.81
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	252,082.00	4,391.60	44,387.60	212,086.00	0.00	0.00	3,999.60	3,999.60	208,086.40
2710 Vestuario y uniformes.	139,413.00	392.00	6,272.00	133,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,533.00
2711 Vestuario y uniformes.	139,413.00	392.00	6,272.00	133,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,533.00
2720 Prendas de seguridad y protección personal.	7,272.00	0.00	3,929.60	3,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,342.40
2721 Prendas de seguridad y protección personal.	7,272.00	0.00	3,929.60	3,342.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,342.40
2730 Artículos deportivos.	105,397.00	0.00	34,186.00	71,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,211.00
2731 Artículos deportivos.	105,397.00	0.00	34,186.00	71,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,211.00
2740 Productos textiles.	0.00	3,999.60	0.00	3,999.60	0.00	0.00	3,999.60	3,999.60	0.00
2741 Productos textiles.	0.00	3,999.60	0.00	3,999.60	0.00	0.00	3,999.60	3,999.60	0.00
2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	287,370.00	48.00	2,349.28	285,068.72	0.00	0.00	93,028.36	93,028.36	192,040.36
2910 Herramientas menores.	62,137.00	0.00	862.00	61,275.00	0.00	0.00	3,643.00	3,643.00	57,632.00
2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	62,137.00	0.00	862.00	61,275.00	0.00	0.00	3,643.00	3,643.00	57,632.00
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
2940 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	86,187.00	0.00	0.00	86,187.00	0.00	0.00	47,767.00	47,767.00	38,420.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	86,187.00	0.00	0.00	86,187.00	0.00	0.00	47,767.00	47,767.00	38,420.00
2950 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m.	15,028.00	0.00	0.00	15,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.00
2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m.	15,028.00	0.00	0.00	15,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,028.00
2960 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	44,917.00	0.00	0.00	44,917.00	0.00	0.00	12,071.18	12,071.18	32,845.82
2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	44,917.00	0.00	0.00	44,917.00	0.00	0.00	12,071.18	12,071.18	32,845.82
2970 Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segu	30,807.00	0.00	1,487.28	29,319.72	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	27,859.72
2971 Artículos para la extinción de incendios.	30,807.00	0.00	1,487.28	29,319.72	0.00	0.00	1,460.00	1,460.00	27,859.72
2980 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	44,860.00	0.00	0.00	44,860.00	0.00	0.00	26,609.18	26,609.18	18,250.82
2981 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	44,860.00	0.00	0.00	44,860.00	0.00	0.00	26,609.18	26,609.18	18,250.82
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	3,434.00	0.00	0.00	3,434.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	2,004.00
2992 Otros enseres.	3,434.00	0.00	0.00	3,434.00	0.00	0.00	1,430.00	1,430.00	2,004.00
3000 SERVICIOS GENERALES.	9,732,471.00	1,020,019.00	503,962.00	10,248,528.00	0.00	117,166.00	4,078,056.03	4,195,222.03	6,053,305.97
3100 SERVICIOS BÁSICOS.	1,418,748.00	7,291.00	0.00	1,426,039.00	0.00	13,920.00	602,736.90	616,656.90	809,382.10
3110 Energía el,ctrica.	918,218.00	0.00	0.00	918,218.00	0.00	0.00	377,692.00	377,692.00	540,526.00
3111 Servicio de energía el,ctrica.	918,218.00	0.00	0.00	918,218.00	0.00	0.00	377,692.00	377,692.00	540,526.00
3120 Gas.	8,194.00	3,000.00	0.00	11,194.00	0.00	0.00	2,999.98	2,999.98	8,194.02
3121 Gas.	8,194.00	3,000.00	0.00	11,194.00	0.00	0.00	2,999.98	2,999.98	8,194.02
3140 Telefonía tradicional.	220,040.00	0.00	0.00	220,040.00	0.00	0.00	50,248.84	50,248.84	169,791.16
3141 Servicio de telefonía convencional.	220,040.00	0.00	0.00	220,040.00	0.00	0.00	50,248.84	50,248.84	169,791.16
3160 Servicios de telecomunicaciones y sat,lites.	11,967.00	2,551.00	0.00	14,518.00	0.00	0.00	11,243.96	11,243.96	3,274.04
3161 Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	11,967.00	2,551.00	0.00	14,518.00	0.00	0.00	11,243.96	11,243.96	3,274.04
3170 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info	260,329.00	0.00	0.00	260,329.00	0.00	13,920.00	158,812.12	172,732.12	87,596.88
3171 Servicios de acceso a Internet.	260,329.00	0.00	0.00	260,329.00	0.00	13,920.00	158,812.12	172,732.12	87,596.88
3180 Servicios postales y telegr,ficos.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
3181 Servicio postal y telegr,fico.	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	18,977.00	0.00	9,376.16	9,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.84
3250 Arrendamiento de equipo de transporte.	18,977.00	0.00	9,376.16	9,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.84
3251 Arrendamiento de vehículos.	18,977.00	0.00	9,376.16	9,600.84	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.84
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TCNICOS Y OTROS S	2,412,888.00	495,584.26	3,915.00	2,904,557.26	0.00	103,246.00	943,974.82	1,047,220.82	1,857,336.44
3310 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	145,169.00	0.00	0.00	145,169.00	0.00	0.00	600.00	600.00	144,569.00
3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	145,169.00	0.00	0.00	145,169.00	0.00	0.00	600.00	600.00	144,569.00
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, t,cnica y en t	131,569.00	0.00	2,043.00	129,526.00	0.00	0.00	74,309.60	74,309.60	55,216.40





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3331 Servicios informáticos.	131,569.00	0.00	2,043.00	129,526.00	0.00	0.00	74,309.60	74,309.60	55,216.40
3340 Servicios de capacitación.	661,814.00	323,027.00	0.00	984,841.00	0.00	0.00	206,410.16	206,410.16	778,430.84
3341 Capacitación.	661,814.00	323,027.00	0.00	984,841.00	0.00	0.00	206,410.16	206,410.16	778,430.84
3360 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e in	87,079.00	172,557.26	0.00	259,636.26	0.00	0.00	134,825.06	134,825.06	124,811.20
3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	61,575.00	0.00	0.00	61,575.00	0.00	0.00	28,918.80	28,918.80	32,656.20
3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	25,504.00	99,257.26	0.00	124,761.26	0.00	0.00	100,106.26	100,106.26	24,655.00
3363 Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	73,300.00	0.00	73,300.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	67,500.00
3380 Servicios de vigilancia.	1,364,789.00	0.00	0.00	1,364,789.00	0.00	103,246.00	516,230.00	619,476.00	745,313.00
3381 Servicios de vigilancia.	1,364,789.00	0.00	0.00	1,364,789.00	0.00	103,246.00	516,230.00	619,476.00	745,313.00
3390 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales.	22,468.00	0.00	1,872.00	20,596.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	8,996.00
3391 Servicios profesionales.	22,468.00	0.00	1,872.00	20,596.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	8,996.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	487,087.00	0.00	0.00	487,087.00	0.00	0.00	205,166.93	205,166.93	281,920.07
3410 Servicios financieros y bancarios.	72,668.00	0.00	0.00	72,668.00	0.00	0.00	44,696.69	44,696.69	27,971.31
3411 Servicios bancarios y financieros.	72,668.00	0.00	0.00	72,668.00	0.00	0.00	44,696.69	44,696.69	27,971.31
3450 Seguro de bienes patrimoniales.	414,419.00	0.00	0.00	414,419.00	0.00	0.00	160,470.24	160,470.24	253,948.76
3451 Seguros y fianzas.	414,419.00	0.00	0.00	414,419.00	0.00	0.00	160,470.24	160,470.24	253,948.76
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y	2,400,673.00	178,229.90	272,704.00	2,306,198.90	0.00	0.00	1,162,632.81	1,162,632.81	1,143,566.09
3510 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	890,127.00	3,435.16	159,791.00	733,771.16	0.00	0.00	468,498.16	468,498.16	265,273.00
3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	890,127.00	3,435.16	159,791.00	733,771.16	0.00	0.00	468,498.16	468,498.16	265,273.00
3530 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de comput	238,951.00	168,853.74	0.00	407,804.74	0.00	0.00	275,699.08	275,699.08	132,105.66
3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	238,951.00	168,853.74	0.00	407,804.74	0.00	0.00	275,699.08	275,699.08	132,105.66
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	376,770.00	0.00	53,889.00	322,881.00	0.00	0.00	111,889.58	111,889.58	210,991.42
3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	376,770.00	0.00	53,889.00	322,881.00	0.00	0.00	111,889.58	111,889.58	210,991.42
3570 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, equip	212,707.00	0.00	48,784.00	163,923.00	0.00	0.00	40,499.99	40,499.99	123,423.01
3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	212,707.00	0.00	48,784.00	163,923.00	0.00	0.00	40,499.99	40,499.99	123,423.01
3580 Servicios de limpieza y manejo de desechos.	624,256.00	5,941.00	0.00	630,197.00	0.00	0.00	266,046.00	266,046.00	364,151.00
3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	624,256.00	5,941.00	0.00	630,197.00	0.00	0.00	266,046.00	266,046.00	364,151.00
3590 Servicios de jardinería y fumigación.	57,862.00	0.00	10,240.00	47,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,622.00
3591 Servicios de fumigación.	57,862.00	0.00	10,240.00	47,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,622.00
3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	511,164.00	310.00	0.00	511,474.00	0.00	0.00	174,345.58	174,345.58	337,128.42
3610 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	511,164.00	310.00	0.00	511,474.00	0.00	0.00	174,345.58	174,345.58	337,128.42
3611 Gastos de publicidad y propaganda.	511,164.00	0.00	0.00	511,164.00	0.00	0.00	174,035.58	174,035.58	337,128.42





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3612 Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS.	637,969.00	194,945.84	160,179.08	672,735.76	0.00	0.00	344,072.99	344,072.99	328,662.77
3710 Pasajes a reos.	0.00	18,887.57	0.00	18,887.57	0.00	0.00	18,887.57	18,887.57	0.00
3711 Transportación a reos.	0.00	18,887.57	0.00	18,887.57	0.00	0.00	18,887.57	18,887.57	0.00
3720 Pasajes terrestres.	0.00	8,600.58	0.00	8,600.58	0.00	0.00	8,423.58	8,423.58	177.00
3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	8,600.58	0.00	8,600.58	0.00	0.00	8,423.58	8,423.58	177.00
3750 Viáticos en el país.	551,193.00	163,793.69	151,867.08	563,119.61	0.00	0.00	285,284.83	285,284.83	277,834.78
3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	551,193.00	0.00	151,867.08	399,325.92	0.00	0.00	131,491.14	131,491.14	267,834.78
3752 Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	163,793.69	0.00	163,793.69	0.00	0.00	153,793.69	153,793.69	10,000.00
3780 Servicios integrales de traslado y viáticos.	32,981.00	0.00	7,606.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00
3781 Servicios integrales de traslado y viáticos.	32,981.00	0.00	7,606.00	25,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje.	53,795.00	3,664.00	706.00	56,753.00	0.00	0.00	31,477.01	31,477.01	25,275.99
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	53,795.00	3,664.00	706.00	56,753.00	0.00	0.00	31,477.01	31,477.01	25,275.99
3800 SERVICIOS OFICIALES.	330,179.00	0.00	0.00	330,179.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	318,679.00
3820 Gastos de orden social y cultural.	330,179.00	0.00	0.00	330,179.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	318,679.00
3821 Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	330,179.00	0.00	0.00	330,179.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	318,679.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,514,786.00	143,658.00	57,787.76	1,600,656.24	0.00	0.00	633,626.00	633,626.00	967,030.24
3920 Impuestos y derechos.	105,002.00	18,128.00	6,372.92	116,757.08	0.00	0.00	49,900.00	49,900.00	66,857.08
3922 Otros impuestos y derechos.	105,002.00	18,128.00	6,372.92	116,757.08	0.00	0.00	49,900.00	49,900.00	66,857.08
3980 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación de nómina.	1,219,047.00	0.00	0.00	1,219,047.00	0.00	0.00	456,376.00	456,376.00	762,671.00
3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo por cuenta ajena.	1,219,047.00	0.00	0.00	1,219,047.00	0.00	0.00	456,376.00	456,376.00	762,671.00
3990 Otros servicios generales.	190,737.00	125,530.00	51,414.84	264,852.16	0.00	0.00	127,350.00	127,350.00	137,502.16
3991 Cuotas y suscripciones.	70,109.00	125,530.00	12,797.84	182,841.16	0.00	0.00	117,300.00	117,300.00	65,541.16
3992 Gastos de servicios menores.	74,863.00	0.00	23,790.00	51,073.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,073.00
3994 Inscripciones y arbitrajes.	45,765.00	0.00	14,827.00	30,938.00	0.00	0.00	10,050.00	10,050.00	20,888.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	273,397.00	22,000.00	0.00	295,397.00	0.00	0.00	109,663.04	109,663.04	185,733.96
4400 AYUDAS SOCIALES.	273,397.00	22,000.00	0.00	295,397.00	0.00	0.00	109,663.04	109,663.04	185,733.96
4410 Ayudas sociales a personas.	14,469.00	0.00	0.00	14,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,469.00
4414 Gastos por servicios de traslado de personas.	14,469.00	0.00	0.00	14,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,469.00
4420 Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	258,928.00	22,000.00	0.00	280,928.00	0.00	0.00	109,663.04	109,663.04	171,264.96
4421 Becas.	110,130.00	22,000.00	0.00	132,130.00	0.00	0.00	26,595.00	26,595.00	105,535.00
4423 Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	148,798.00	0.00	0.00	148,798.00	0.00	0.00	83,068.04	83,068.04	65,729.96





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

PARTID/CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,171,146.00	306,000.00	0.00	1,477,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,146.00
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	420,000.00	58,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00
5110 Muebles de oficina y estantería.	80,000.00	11,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
5111 Muebles y enseres.	80,000.00	11,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	340,000.00	47,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00
5151 Bienes informáticos.	340,000.00	47,000.00	0.00	387,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE.	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00
5410 Vehículos y equipo terrestre.	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00
5411 Vehículos y equipo de transporte terrestre.	715,000.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00
5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	36,146.00	248,000.00	0.00	284,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,146.00
5620 Maquinaria y equipo industrial.	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00
5621 Maquinaria y equipo industrial.	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00
5670 Herramientas y máquinas-herramienta.	36,146.00	0.00	0.00	36,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,146.00
5671 Herramientas, máquinas-herramienta y equipo.	36,146.00	0.00	0.00	36,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,146.00
9000 DEUDA PÚBLICA.	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	727,465.72
9900 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS).	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	727,465.72
9910 ADEFAS.	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	727,465.72
9911 Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72	0.00	0.00	0.00	0.00	727,465.72
TOTALES	72,112,322.00	4,701,852.35	3,117,329.63	73,696,844.72	0.00	117,166.00	27,700,414.92	27,817,580.92	45,879,263.80

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

ELABORO

L.C. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS
JEFE DE OFICINA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

REVISO

L.C. ERNESTO ARCE OROZCO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Vo. Bo. LIC. EN REN. JORGE ALEJANDRO PLATA
SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	72,112,322.00	1,584,522.72	0.00	73,696,844.72	2,994,758.50	34,955,016.82	35,747,069.40
8110 0000004173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	6,870,509.00	0.00	0.00	6,870,509.00	0.00	34,955,016.82	35,747,069.40
8110 0000004173		0000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	6,870,509.00	0.00	0.00	6,870,509.00	0.00	0.00	6,870,509.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	6,870,509.00	0.00	0.00	6,870,509.00	0.00	0.00	6,870,509.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 001		Preinscripcion	412,067.00	0.00	0.00	412,067.00	0.00	0.00	412,067.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 002		Inscripcion	528,330.00	0.00	0.00	528,330.00	0.00	0.00	528,330.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 003		Reinscripcion	138,488.00	0.00	0.00	138,488.00	0.00	0.00	138,488.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 004		Cuota de recuperacion cuatrimestral	4,403,102.00	0.00	0.00	4,403,102.00	0.00	0.00	4,403,102.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 005		Derecho de Titulacion	448,681.00	0.00	0.00	448,681.00	0.00	0.00	448,681.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 006		Expedicion de Certificado de Estudios	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 007		Certificado parcial de Estudios	1,817.00	0.00	0.00	1,817.00	0.00	0.00	1,817.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 008		Constancia de Estudios Simple	146,563.00	0.00	0.00	146,563.00	0.00	0.00	146,563.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 009		Constancia de estudios con calificaciones	102,444.00	0.00	0.00	102,444.00	0.00	0.00	102,444.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 010		Reposicion de Credencial	4,911.00	0.00	0.00	4,911.00	0.00	0.00	4,911.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 011		Tarjetas de Fotocopiado	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00	0.00	4,944.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 012		Tarjetas de Impresiones	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00	0.00	2,964.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 013		Examen de Regularizacion	501,112.00	0.00	0.00	501,112.00	0.00	0.00	501,112.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 014		Examen Global	113,501.00	0.00	0.00	113,501.00	0.00	0.00	113,501.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 015		Duplicado de Documentos	4,959.00	0.00	0.00	4,959.00	0.00	0.00	4,959.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 016		Servicio de comedor por dia Habil	32,254.00	0.00	0.00	32,254.00	0.00	0.00	32,254.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 017		Multa por entrega extemporanea de libros	1,222.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00	0.00	1,222.00
8110 0000004173		0000000000000001	0001 018		Servicio de Fotocopiado a los alumnos	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
8110 0000004223					Subsidio y subvenciones	65,241,813.00	356,000.00	0.00	65,597,813.00	2,994,758.50	34,452,334.50	28,150,720.00
8110 0000004223		0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	65,241,813.00	356,000.00	0.00	65,597,813.00	2,994,758.50	34,452,334.50	28,150,720.00
8110 0000004223		0000000000000001	0001 001		Subsidio y Subvenciones	65,241,813.00	356,000.00	0.00	65,597,813.00	2,994,758.50	34,452,334.50	28,150,720.00
8110 0000004223		0000000000000001	0001 002		Subsidio Estatal	41,994,996.00	0.00	0.00	41,994,996.00	2,990,360.50	18,771,567.50	20,233,068.00
8110 0000004223		0000000000000001	0001 003		Subsidio Federal	23,246,817.00	356,000.00	0.00	23,602,817.00	0.00	11,055,660.00	12,547,157.00
8110 0000004311					Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	4,398.00	4,625,107.00	-4,629,505.00
8110 0000004311		0000000000000001			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.88	-1,613.88
8110 0000004311		0000000000000001	0001		Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.88	-1,613.88
8110 0000004311		0000000000000001	0001 001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613.88	-1,613.88
8110 0000004311		0000000000000001	0001 004		Utilidades y Rendimientos Cta 8641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52	-5.52
8110 0000004311		0000000000000001	0001 006		Utilidades y Rendimientos Cta 2495	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.44	-974.44
8110 0000004311		0000000000000001	0001 007		Utilidades y Rendimientos Cta 3317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.62	-232.62
8110 0000004311		0000000000000001	0001 009		Utilidades y Rendimientos Cta 3260	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.92	-30.92
8110 0000004311		0000000000000001	0001 010		Utilidades y Rendimientos Cta 3200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.95	-17.95
8110 0000004311		0000000000000001	0001 011		Utilidades y Redndimientos Cta 7085	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	-138.00
8110 0000004311		0000000000000001	0001 012		Utilidades y Redndimientos Cta 7301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.36	-28.36
8110 0000004399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.07	-186.07
8110 0000004399		0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	1,228,522.72	0.00	1,228,522.72	0.00	501,068.44	727,454.28
8110 0000004399		0000000000000001	0001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	1,228,522.72	0.00	1,228,522.72	0.00	501,068.44	727,454.28
8110 0000004399		0000000000000001	0001 002		Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44	-11.44
8110 0000004399		0000000000000001	0001 003		Ampliacion de ADEFAS 2017	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72	0.00	0.00	727,465.72
8110 0000004399		0000000000000001	0001 004		Ampliacion de Disponibilidades 2017 (PRODEP 2016-PEFCE 2017)	0.00	501,057.00	0.00	501,057.00	0.00	501,057.00	0.00
T O T A L E S						72,112,322.00	1,584,522.72	0.00	73,696,844.72	2,994,758.50	34,955,016.82	35,747,069.40

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

ELABORO
L.C. FLOR TERESA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

REVISO
L.C. ZULY BELL VILLALBA GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vp. Bo.
LIC. REI JORGE ALEJANDRO PASTA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO
ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
06.00	Aprovechamientos	0.00	0.00	11.01	1,842,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06.04	Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,027,778.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07.00	Ingresos Propios de Entidad	1,818,393.48	271,557.08	208,507.33	585,340.95	1,535,927.40	177,080.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09.02	Aportaciones Federales y O	0.00	0.00	0.00	5,527,830.00	1,842,610.00	1,842,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.00	Ingresos Financieros (Utilid	65.65	1,025.45	69.88	83.00	73.14	297.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00	Ingresos Netos Derivados d	2,831,343.00	3,715,017.50	1,233,009.00	1,233,009.00	8,176,846.50	2,466,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.00	Trasposos entre Caja y Banc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	Trasposos entre Bancos	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.00	Deudores Diversos	-130.00	-3,607.44	-4,005.81	-10,571.13	-11,540.40	-14,906.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Anticipo a Proveedores	-171,804.17	-54,167.60	-157,582.03	-96,568.00	-45,401.85	-9,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	4,477,867.96	3,929,923.99	1,280,009.38	9,081,733.82	11,498,514.79	3,433,783.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	2,565,543.86	2,766,049.65	4,639,789.56	2,398,519.03	3,194,538.34	2,910,383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	40,208.59	218,560.13	294,288.70	112,584.88	173,101.05	399,243.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	97,814.25	420,242.14	627,643.98	1,257,769.16	668,962.73	536,091.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignacione	0.00	69,222.40	11,587.50	3,000.00	0.00	9,007.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.00	Inversion PÉblica	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	Pagos de Adefas	989,411.51	381,899.58	496,795.68	511,271.43	555,913.19	421,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.05	Otros Egresos	1,240.00	14,842.00	0.00	4,259.15	1,403.15	4,835.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	3,694,218.21	3,871,515.90	6,070,105.42	4,287,403.65	4,593,918.46	4,280,788.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	783,649.75	58,408.09	-4,790,096.04	4,794,330.17	6,904,596.33	-847,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

LABORÓ

L.C. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. ZULLY BELL VILLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

LIC. EN REI. JORGE PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018

HOJA No. 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111				Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	00000000001			Caja General	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	00000000001	0000000000000001		Fondo Fijo de Caja	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	00000000001	0000000000000001	0001	Zully Bell Villa Gonzalez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112				Bancos/Tesoreria	23,782,404.19	0.00	6,841,917.31	7,688,922.19	22,935,399.31	0.00
1112	00000000001			Bancomer	23,782,404.19	0.00	6,841,917.31	7,688,922.19	22,935,399.31	0.00
1112	00000000001	0000000000000001		Cta. No. 0111357085	8,823,940.52	0.00	91,672.94	2,136,284.52	6,779,328.94	0.00
1112	00000000001	0000000000000002		Cta. No. 0449417109	24,109.01	0.00	2,704,657.93	883,662.22	1,845,104.72	0.00
1112	00000000001	0000000000000003		Cta. No. 0155964784	6,009,873.92	0.00	177,080.10	530,117.69	5,656,836.33	0.00
1112	00000000001	0000000000000005		Cta. No. 0155963311	104,895.15	0.00	3,333,414.05	868,247.58	2,570,061.62	0.00
1112	00000000001	0000000000000006		Cta. No. 0111357263	4,140,738.97	0.00	4,905.65	2,130,659.24	2,014,985.38	0.00
1112	00000000001	0000000000000007		Cta. No. 0111357301	1,453,380.26	0.00	25.06	4,872.67	1,448,532.65	0.00
1112	00000000001	0000000000000010		Cta. No. 0189581197	101,600.00	0.00	0.00	0.00	101,600.00	0.00
1112	00000000001	0000000000000011		Cta. No. 0189580484	29,895.18	0.00	0.00	0.00	29,895.18	0.00
1112	00000000001	0000000000000014		Cta. No. 0194538641	109,319.12	0.00	0.94	0.00	109,320.06	0.00
1112	00000000001	0000000000000016		Cta. No. 0108472335	97,806.44	0.00	0.00	0.00	97,806.44	0.00
1112	00000000001	0000000000000019		Cta. No. 0110603260	497,656.29	0.00	530,121.98	1,027,778.27	0.00	0.00
1112	00000000001	0000000000000020		Cta. No. 0110603317	2,100,936.70	0.00	36.18	0.00	2,100,972.88	0.00
1112	00000000001	0000000000000022		Cta. No. 0111063200	288,252.63	0.00	2.48	107,300.00	180,955.11	0.00
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,000,374.50	0.00	3,100,014.00	2,500,021.00	4,600,367.50	0.00
1122	00000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	4,000,374.50	0.00	3,100,014.00	2,500,021.00	4,600,367.50	0.00
1122	00000000001	0000000000000001		Recursos Estatales	4,000,374.50	0.00	3,100,014.00	2,500,021.00	4,600,367.50	0.00
1122	00000000001	0000000000000001	0001	Gobierno del Estado de Mexico (GEM)	4,000,374.50	0.00	3,100,014.00	2,500,021.00	4,600,367.50	0.00
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	18,617.60	0.00	24,934.23	30,704.99	12,846.84	0.00
1123	00000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	18,617.60	0.00	24,934.23	30,704.99	12,846.84	0.00
1123	00000000001	0000000000000001		Gastos a comprobar personal de la UTSEM	18,283.02	0.00	24,598.79	30,368.99	12,512.82	0.00
1123	00000000001	0000000000000001	0001	Moises Castro Zarza	0.00	0.00	69.00	69.00	0.00	0.00
1123	00000000001	0000000000000001	0003	Abraham Leon Sanchez	736.00	0.00	747.60	778.00	705.60	0.00
1123	00000000001	0000000000000001	0008	Mario Alberto Clemente Lechuga	0.00	0.00	16,346.60	5,301.60	11,045.00	0.00
1123	00000000001	0000000000000001	0010	Noel Gomez Rodriguez	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1123	00000000001	0000000000000001	0019	Rosa Maria de Anda Lopez	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
1123	00000000001	0000000000000001	0020	Jose Martinez Pineda	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. 2

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000001	0000000000000001	0022	Virginio Martinez Castelan	0.00	0.00	366.19	366.19	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0030	Dulce Giovani Castrejon Cecilio	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0039	Abel Flores Gonzalez	1,111.62	0.00	0.00	350.00	761.62	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0048	Roberto Peña Gutierrez	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0060	David Armando Cervantes Lopez	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0061	Marcelo Azael Palencia Benitez	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0063	Herminda Salazar Escobar	0.00	0.00	7,068.80	7,068.80	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0074	Victor Manuel Vazquez Benitez	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0079	Maricela Rojo Burgos	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0080	Diana Luz Torres Barcenaz	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0083	Sandra Vargas Hernandez	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0084	Tomas Mancilla Dominguez	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0085	Ma. Elvia Torres Ramos	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0086	Vicente Cruz Ortiz	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0087	Edgar Aviles Pedraza	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0092	Gloria Beatriz Rodriguez Anacleto	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0094	Pedro Hernandez Aguirre	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0118	Clemente Gonzalez Gonzalez	5,301.60	0.00	0.00	5,301.60	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0119	Jenner Perez Vazquez	2,650.80	0.00	0.00	2,650.80	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0122	Miguelina Angelica Roberto Secundino	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0123	Araceli Ocampo Cuevas	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0124	Imelda Fatima Sanchez Trujillo	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000003		Impuestos Pagados	334.58	0.00	335.44	336.00	334.02	0.00
1123	0000000001	0000000000000003	0001	Subsidio para el Empleo	334.58	0.00	335.44	336.00	334.02	0.00
1131				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	225,668.02	0.00	9,536.00	136,985.98	98,218.04	0.00
1131	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	225,668.02	0.00	9,536.00	136,985.98	98,218.04	0.00
1131	0000000001	0000000000000001		Anticipo a proveedores	225,668.02	0.00	9,536.00	136,985.98	98,218.04	0.00
1131	0000000001	0000000000000001	0022	Corporacion Novavision SC	1,986.02	0.00	1,986.00	1,985.98	1,986.04	0.00
1131	0000000001	0000000000000001	0067	Rocio Guadalupe Garcia Lopez	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1131	0000000001	0000000000000001	0107	C-MAS CERTIFICACION SC	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
1131	0000000001	0000000000000001	0108	America Facility Management AS de CV	88,682.00	0.00	0.00	0.00	88,682.00	0.00
1131	0000000001	0000000000000001	0111	Instituto Mexicano de Normalizacion y Certificacion AC	0.00	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. 3

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231			Terrenos	752,411.94	0.00	0.00	0.00	752,411.94	0.00
1231	0000000001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	752,411.94	0.00	0.00	0.00	752,411.94	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	Activo Fijo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001 Terrenos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000002	Revaluacion	252,411.94	0.00	0.00	0.00	252,411.94	0.00
1231	0000000001	0000000000000002	0001 Terrenos	252,411.94	0.00	0.00	0.00	252,411.94	0.00
1233			Edificios no Habitacionales	59,555,638.22	0.00	0.00	0.00	59,555,638.22	0.00
1233	0000000001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	59,555,638.22	0.00	0.00	0.00	59,555,638.22	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	Activo Fijo	47,260,068.84	0.00	0.00	0.00	47,260,068.84	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001 Edificios	47,260,068.84	0.00	0.00	0.00	47,260,068.84	0.00
1233	0000000001	0000000000000002	Revaluacion	12,295,569.38	0.00	0.00	0.00	12,295,569.38	0.00
1233	0000000001	0000000000000002	0001 Edificios	12,295,569.38	0.00	0.00	0.00	12,295,569.38	0.00
1241			Mobiliario y Equipo de Administraci3n	3,211,331.90	0.00	0.00	0.00	3,211,331.90	0.00
1241	0000000001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	3,211,331.90	0.00	0.00	0.00	3,211,331.90	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	Activo Fijo	2,735,897.08	0.00	0.00	0.00	2,735,897.08	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001 Equipo de Oficina	2,735,897.08	0.00	0.00	0.00	2,735,897.08	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	Revaluacion	475,434.82	0.00	0.00	0.00	475,434.82	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001 Equipo de Oficina	475,434.82	0.00	0.00	0.00	475,434.82	0.00
1242			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,330,171.56	0.00	0.00	0.00	5,330,171.56	0.00
1242	0000000001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	5,330,171.56	0.00	0.00	0.00	5,330,171.56	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	Activo Fijo	3,667,409.60	0.00	0.00	0.00	3,667,409.60	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0001 Equipo Recreativo	3,667,409.60	0.00	0.00	0.00	3,667,409.60	0.00
1242	0000000001	0000000000000002	Revaluacion	1,662,761.96	0.00	0.00	0.00	1,662,761.96	0.00
1242	0000000001	0000000000000002	0001 Equipo Recreativo	1,662,761.96	0.00	0.00	0.00	1,662,761.96	0.00
1243			Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	7,912,586.28	0.00	0.00	0.00	7,912,586.28	0.00
1243	0000000001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	7,912,586.28	0.00	0.00	0.00	7,912,586.28	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	Activo Fijo	7,327,319.91	0.00	0.00	0.00	7,327,319.91	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0001 Equipo de Laboratorio	7,327,319.91	0.00	0.00	0.00	7,327,319.91	0.00
1243	0000000001	0000000000000002	Revaluacion	585,266.37	0.00	0.00	0.00	585,266.37	0.00
1243	0000000001	0000000000000002	0001 Equipo de Laboratorio	585,266.37	0.00	0.00	0.00	585,266.37	0.00
1244			Vehiculos y Equipo de Transporte	5,208,399.31	0.00	0.00	0.00	5,208,399.31	0.00
1244	0000000001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	5,208,399.31	0.00	0.00	0.00	5,208,399.31	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. 4

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	0000000001	0000000000000001	Activo Fijo	5,147,611.23	0.00	0.00	0.00	5,147,611.23	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	Equipo de Transporte	5,147,611.23	0.00	0.00	0.00	5,147,611.23	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	Revaluacion	60,788.08	0.00	0.00	0.00	60,788.08	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	Equipo de Transporte	60,788.08	0.00	0.00	0.00	60,788.08	0.00
1246			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,407,263.35	0.00	0.00	0.00	3,407,263.35	0.00
1246	0000000001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	3,407,263.35	0.00	0.00	0.00	3,407,263.35	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	Activo Fijo	2,932,509.96	0.00	0.00	0.00	2,932,509.96	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	Herramientas	2,932,509.96	0.00	0.00	0.00	2,932,509.96	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	Revaluacion	474,753.39	0.00	0.00	0.00	474,753.39	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	Herramientas	474,753.39	0.00	0.00	0.00	474,753.39	0.00
1249			Otros Bienes Muebles	60,210,327.34	0.00	0.00	0.00	60,210,327.34	0.00
1249	0000000001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	60,210,327.34	0.00	0.00	0.00	60,210,327.34	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	Activo Fijo	48,637,161.70	0.00	0.00	0.00	48,637,161.70	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	Equipo de Radiocomunicacion	1,563,601.97	0.00	0.00	0.00	1,563,601.97	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	Equipo de Foto, Cine y Grabacion	372,350.91	0.00	0.00	0.00	372,350.91	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	Equipo de Computo	15,969,884.01	0.00	0.00	0.00	15,969,884.01	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	Equipo Diverso	7,425,994.28	0.00	0.00	0.00	7,425,994.28	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	Equipo Agropecuario	418,393.41	0.00	0.00	0.00	418,393.41	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	Equipo Industrial	20,294,831.16	0.00	0.00	0.00	20,294,831.16	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	Equipo Electrico	1,451,631.36	0.00	0.00	0.00	1,451,631.36	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,140,474.60	0.00	0.00	0.00	1,140,474.60	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	Revaluacion	11,573,165.64	0.00	0.00	0.00	11,573,165.64	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	Equipo de Radiocomunicacion	114,103.38	0.00	0.00	0.00	114,103.38	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	Equipo de Foto, Cine y Grabacion	56,913.26	0.00	0.00	0.00	56,913.26	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	Equipo de Computo	336,512.95	0.00	0.00	0.00	336,512.95	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	Equipo Diverso	2,792,831.08	0.00	0.00	0.00	2,792,831.08	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	Equipo Agropecuario	16,289.53	0.00	0.00	0.00	16,289.53	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	Equipo Industrial	8,025,551.97	0.00	0.00	0.00	8,025,551.97	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	Equipo Electrico	230,963.47	0.00	0.00	0.00	230,963.47	0.00
1261			Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	24,926,869.62	0.00	157,533.54	0.00	25,084,403.16
1261	0000000001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	24,926,869.62	0.00	157,533.54	0.00	25,084,403.16
1261	0000000001	0000000000000001	Activo Fijo	0.00	19,429,731.00	0.00	157,533.54	0.00	19,587,264.54





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 5

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261	0000000001	0000000000000001	0001	Edificios	0.00	19,429,731.00	0.00	157,533.54	0.00	19,587,264.54
1261	0000000001	0000000000000002		Depreciacion Revaluada	0.00	5,497,138.62	0.00	0.00	0.00	5,497,138.62
1261	0000000001	0000000000000002	0001	Edificios	0.00	5,497,138.62	0.00	0.00	0.00	5,497,138.62
1263				Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	0.00	60,712,621.92	0.00	675,028.40	0.00	61,387,650.32
1263	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	60,712,621.92	0.00	675,028.40	0.00	61,387,650.32
1263	0000000001	0000000000000001		Activo Fijo	0.00	46,005,196.13	0.00	675,028.40	0.00	46,680,224.53
1263	0000000001	0000000000000001	0001	Equipo de Oficina	0.00	1,165,005.57	0.00	8,832.34	0.00	1,173,837.91
1263	0000000001	0000000000000001	0002	Equipo de Radiocomunicacion	0.00	702,134.21	0.00	16,893.46	0.00	719,027.67
1263	0000000001	0000000000000001	0003	Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	178,963.64	0.00	3,974.16	0.00	182,937.80
1263	0000000001	0000000000000001	0004	Equipo de Laboratorio	0.00	1,919,931.77	0.00	92,746.58	0.00	2,012,678.35
1263	0000000001	0000000000000001	0005	Equipo de Computo	0.00	12,531,296.75	0.00	247,834.94	0.00	12,779,131.69
1263	0000000001	0000000000000001	0006	Equipo Diverso	0.00	5,338,708.03	0.00	27,487.62	0.00	5,366,195.65
1263	0000000001	0000000000000001	0007	Herramientas	0.00	2,821,876.07	0.00	31,699.66	0.00	2,853,575.73
1263	0000000001	0000000000000001	0008	Equipo Agropecuario	0.00	265,393.21	0.00	5,031.26	0.00	270,424.47
1263	0000000001	0000000000000001	0009	Equipo Industrial	0.00	15,322,367.28	0.00	134,626.28	0.00	15,456,993.56
1263	0000000001	0000000000000001	0010	Equipo Recreativo	0.00	2,812,663.35	0.00	17,684.24	0.00	2,830,347.59
1263	0000000001	0000000000000001	0011	Equipo de Transporte	0.00	1,993,277.61	0.00	62,965.86	0.00	2,056,243.47
1263	0000000001	0000000000000001	0012	Equipo Electrico	0.00	715,926.77	0.00	6,244.10	0.00	722,170.87
1263	0000000001	0000000000000001	0013	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	237,651.87	0.00	19,007.90	0.00	256,659.77
1263	0000000001	0000000000000002		Depreciacion Revaluada de Bienes Muebles	0.00	14,707,425.79	0.00	0.00	0.00	14,707,425.79
1263	0000000001	0000000000000002	0001	Equipo de Oficina	0.00	350,690.35	0.00	0.00	0.00	350,690.35
1263	0000000001	0000000000000002	0002	Equipo de Radiocomunicacion	0.00	114,103.38	0.00	0.00	0.00	114,103.38
1263	0000000001	0000000000000002	0003	Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	56,913.26	0.00	0.00	0.00	56,913.26
1263	0000000001	0000000000000002	0004	Equipo de Laboratorio	0.00	585,266.37	0.00	0.00	0.00	585,266.37
1263	0000000001	0000000000000002	0005	Equipo de Computo	0.00	336,512.95	0.00	0.00	0.00	336,512.95
1263	0000000001	0000000000000002	0006	Equipo Diverso	0.00	2,792,831.08	0.00	0.00	0.00	2,792,831.08
1263	0000000001	0000000000000002	0007	Herramientas	0.00	474,753.39	0.00	0.00	0.00	474,753.39
1263	0000000001	0000000000000002	0008	Equipo Agropecuario	0.00	16,289.53	0.00	0.00	0.00	16,289.53
1263	0000000001	0000000000000002	0009	Equipo Industrial	0.00	8,025,551.97	0.00	0.00	0.00	8,025,551.97
1263	0000000001	0000000000000002	0010	Equipo Recreativo	0.00	1,662,761.96	0.00	0.00	0.00	1,662,761.96
1263	0000000001	0000000000000002	0011	Equipo de Transporte	0.00	60,788.08	0.00	0.00	0.00	60,788.08
1263	0000000001	0000000000000002	0012	Equipo Electrico	0.00	230,963.47	0.00	0.00	0.00	230,963.47





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

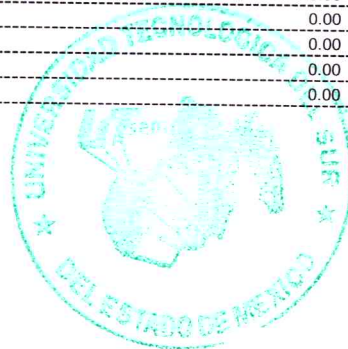
FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1279			Otros Activos Diferidos	21,558.00	0.00	0.00	0.00	21,558.00	0.00
1279	0000000001		Depositos en Garantia UTSEM	21,558.00	0.00	0.00	0.00	21,558.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000002	Radio Movil Dipsa SA de CV	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000003	Comision Federal de Electricidad	18,058.00	0.00	0.00	0.00	18,058.00	0.00
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	468,328.33	628,317.17	617,709.34	0.00	457,720.50
2117	0000000001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	468,328.33	628,317.17	617,709.34	0.00	457,720.50
2117	0000000001	0000000000000001	Contribuciones Federales	0.00	310,985.33	310,986.00	297,666.01	0.00	297,665.34
2117	0000000001	0000000000000001	0001 Impuesto Sobre la Renta (ISR)	0.00	310,985.33	310,986.00	297,666.01	0.00	297,665.34
2117	0000000001	0000000000000001	0001 001 Retencion de ISR por Sueldos y Salarios	0.00	310,985.33	310,986.00	296,666.01	0.00	296,665.34
2117	0000000001	0000000000000001	0001 002 Retencion de ISR por Servicios Profesionales	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
2117	0000000001	0000000000000002	Cuentas por Pagar ISSEMYM	0.00	157,343.00	317,331.17	320,043.33	0.00	160,055.16
2117	0000000001	0000000000000002	0001 ISSEMYM	0.00	157,343.00	317,331.17	320,043.33	0.00	160,055.16
2117	0000000001	0000000000000002	0001 001 Cuota 6.10%	0.00	75,099.94	151,649.45	153,017.71	0.00	76,468.20
2117	0000000001	0000000000000002	0001 002 Cuota 4.625%	0.00	56,941.11	114,980.03	116,017.52	0.00	57,978.60
2117	0000000001	0000000000000002	0001 003 Prestaciones	0.00	10,950.95	21,901.70	21,901.72	0.00	10,950.97
2117	0000000001	0000000000000002	0001 004 Seguro de Separacion Individualizado 1.4%	0.00	14,319.98	28,737.95	29,044.34	0.00	14,626.37
2117	0000000001	0000000000000002	0001 005 Sistema de Ahorro Voluntario	0.00	31.02	62.04	62.04	0.00	31.02
2119			Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,063,486.66	324,324.66	511,896.47	0.00	1,251,058.47
2119	0000000001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	1,063,486.66	324,324.66	511,896.47	0.00	1,251,058.47
2119	0000000001	0000000000000001	Proveedor, Prestador de Servicios, Pension Alimenticia y/o Cta	0.00	1,063,486.66	324,324.66	511,896.47	0.00	1,251,058.47
2119	0000000001	0000000000000001	0001 Cuentas Pendientes de Pago	0.00	1,063,486.66	324,324.66	511,896.47	0.00	1,251,058.47
2119	0000000001	0000000000000001	0001 001 Concepcion Ramirez Olivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001 004 Leonarda Carranza Giles	0.00	0.00	2,549.74	2,549.74	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001 006 Seguro de Separacion Individualizado	0.00	0.00	93,823.88	93,823.88	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001 007 Caja de Ahorro ASPAAUTSEM	0.00	0.00	58,300.00	58,300.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001 008 Apadrina a un Niño Indigena	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001 009 ASPAAUTSEM	0.00	-30.00	23,269.66	23,299.66	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001 010 Fondo de Ahorro Personal de la UTSEM	0.00	424,178.91	0.00	102,623.67	0.00	526,802.58
2119	0000000001	0000000000000001	0001 012 Diferencia de Nomina	0.00	1.14	0.00	13.34	0.00	14.48
2119	0000000001	0000000000000001	0001 014 Cuerpo de Guardias de Seguridad	0.00	0.00	0.00	103,246.00	0.00	103,246.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001 016 Miriam Dominguez Morales	0.00	0.00	3,432.92	3,432.92	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001 017 Maria Isabel Hernandez Enciso	0.00	0.00	3,579.74	3,579.74	0.00	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 7

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0001	018	Araceli Hernandez Perez	0.00	0.00	2,461.46	2,461.46	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	019	Ruiz Zepeda Corzo Corona y Asociados SC	0.00	17,365.79	0.00	0.00	0.00	17,365.79
2119	0000000001	0000000000000001	0001	020	Inscripcion de Titulos de TSU e Ingenieria	0.00	331,003.00	0.00	87,104.00	0.00	418,107.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	021	Inocente Gomez Gomez	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	048	EXANI Ceneval	0.00	9,068.00	0.00	3,960.00	0.00	13,028.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	049	Seguro de Vida Alumnos	0.00	56,981.18	810.98	0.00	0.00	56,170.20
2119	0000000001	0000000000000001	0001	055	Somnet de Mexico SA de CV	0.00	13,920.00	13,920.00	13,920.00	0.00	13,920.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	059	Abraham Leon Sanchez	0.00	475.24	0.00	0.00	0.00	475.24
2119	0000000001	0000000000000001	0001	092	Comision Federal de Electricidad (CFE)	0.00	183,701.00	108,750.00	0.00	0.00	74,951.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	094	Juan Guillermo Ramirez Amezquita	0.00	106.67	0.00	0.00	0.00	106.67
2119	0000000001	0000000000000001	0001	099	Jose Jesus Chable Cordova	0.00	1.16	7,192.66	7,191.50	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	104	Clemente Gonzalez Gonzalez	0.00	3,200.05	0.00	0.00	0.00	3,200.05
2119	0000000001	0000000000000001	0001	105	Mega Automotriz SA de CV	0.00	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	107	Telefonos de Mexico SAB de CV	0.00	23,501.63	0.00	0.00	0.00	23,501.63
2119	0000000001	0000000000000001	0001	110	Fidel Leon Jaramillo	0.00	0.00	0.00	169.83	0.00	169.83
2119	0000000001	0000000000000001	0001	111	Elizabeth Prado Ortiz	0.00	0.00	3,020.73	3,020.73	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	38,260,538.82	0.00	0.00	0.00	38,260,538.82
3111	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	38,260,538.82	0.00	0.00	0.00	38,260,538.82
3111	0000000001	0000000000000001			Patrimonio	0.00	38,260,538.82	0.00	0.00	0.00	38,260,538.82
3111	0000000001	0000000000000001	0001		Patrimonio Utsem	0.00	38,260,538.82	0.00	0.00	0.00	38,260,538.82
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	19,489,281.76	0.00	0.00	0.00	19,489,281.76
3221	0000000001				Economias 1998	0.00	722,090.91	0.00	0.00	0.00	722,090.91
3221	0000000002				Economias 1999	0.00	820,466.71	0.00	0.00	0.00	820,466.71
3221	0000000003				Economias 2000	0.00	7,325,350.53	0.00	0.00	0.00	7,325,350.53
3221	0000000004				Economias 2001	0.00	5,560,355.88	0.00	0.00	0.00	5,560,355.88
3221	0000000005				Economias 2002	0.00	-4,500,986.04	0.00	0.00	0.00	-4,500,986.04
3221	0000000006				Economias 2003	0.00	-6,715,515.01	0.00	0.00	0.00	-6,715,515.01
3221	0000000007				Economias 2004	0.00	-3,788,370.32	0.00	0.00	0.00	-3,788,370.32
3221	0000000008				Economias 2005	0.00	296,294.77	0.00	0.00	0.00	296,294.77
3221	0000000009				Economias 2006	0.00	-3,080,885.71	0.00	0.00	0.00	-3,080,885.71
3221	0000000010				Economias 2007	0.00	-2,195,235.84	0.00	0.00	0.00	-2,195,235.84
3221	0000000011				Economias 2008	0.00	-6,338,972.26	0.00	0.00	0.00	-6,338,972.26





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018

HOJA No. : 8

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000012			Economías 2009	0.00	-716,420.81	0.00	0.00	0.00	-716,420.81
3221	0000000013			Economías 2010	0.00	-786,559.25	0.00	0.00	0.00	-786,559.25
3221	0000000014			Economías 2011	0.00	24,770,035.22	0.00	0.00	0.00	24,770,035.22
3221	0000000015			Economías 2012	0.00	-821,476.12	0.00	0.00	0.00	-821,476.12
3221	0000000016			Economías 2013	0.00	4,747,155.66	0.00	0.00	0.00	4,747,155.66
3221	0000000017			Economías 2014	0.00	1,015,063.43	0.00	0.00	0.00	1,015,063.43
3221	0000000018			Economías 2015	0.00	6,587,164.87	0.00	0.00	0.00	6,587,164.87
3221	0000000019			Economías 2016	0.00	-6,011,813.52	0.00	0.00	0.00	-6,011,813.52
3221	0000000020			Economías 2017	0.00	2,601,538.66	0.00	0.00	0.00	2,601,538.66
3231	0000000001			Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	13,676,858.44	0.00	0.00	0.00	13,676,858.44
3231	0000000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Mexico	0.00	13,676,858.44	0.00	0.00	0.00	13,676,858.44
3231	0000000001	0000000000000001		Revaluo Utsem	0.00	13,676,858.44	0.00	0.00	0.00	13,676,858.44
3231	0000000001	0000000000000001	0001	Actualizacion de Bienes Inmuebles	0.00	11,370,313.66	0.00	0.00	0.00	11,370,313.66
3231	0000000001	0000000000000001	0002	Activo Depreciado Util	0.00	2,306,544.78	0.00	0.00	0.00	2,306,544.78
3232	0000000001			Revalúo de Bienes Muebles	0.00	7,678,367.29	0.00	0.00	0.00	7,678,367.29
3232	0000000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Mexico	0.00	7,678,367.29	0.00	0.00	0.00	7,678,367.29
3232	0000000001	0000000000000001		Revaluo UTSEM	0.00	7,678,367.29	0.00	0.00	0.00	7,678,367.29
3232	0000000001	0000000000000001	0001	Actualizacion de Bienes Muebles	0.00	7,678,367.29	0.00	0.00	0.00	7,678,367.29
4223	0000000001			Subsidio y subvenciones	0.00	32,359,333.00	0.00	0.00	0.00	32,359,333.00
4223	0000000001			Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	32,359,333.00	0.00	5,087,760.00	0.00	37,447,093.00
4223	0000000001	0000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	32,359,333.00	0.00	5,087,760.00	0.00	37,447,093.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001	Subsidio Estatal	0.00	18,666,312.00	0.00	3,095,616.00	0.00	21,761,928.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002	Subsidio Federal	0.00	9,213,050.00	0.00	1,842,610.00	0.00	11,055,660.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003	Ingresos Propios	0.00	4,479,971.00	0.00	149,534.00	0.00	4,629,505.00
4311	0000000001			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Vi	0.00	1,316.69	0.00	297.19	0.00	1,613.88
4311	0000000001			Otras Inversiones	0.00	1,316.69	0.00	297.19	0.00	1,613.88
4311	0000000001	0000000000000001		Utilidades y Rendimientos	0.00	1,316.69	0.00	297.19	0.00	1,613.88
4311	0000000001	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos Cta 8641	0.00	4.58	0.00	0.94	0.00	5.52
4311	0000000001	0000000000000001	0004	Utilidades y Rendimientos Cta 2495	0.00	974.44	0.00	0.00	0.00	974.44
4311	0000000001	0000000000000001	0006	Utilidades y Rendimientos Cta 3317	0.00	196.44	0.00	36.18	0.00	232.62
4311	0000000001	0000000000000001	0007	Utilidades y Rendimientos Cta 3260	0.00	26.63	0.00	4.29	0.00	30.92
4311	0000000001	0000000000000001	0009	Utilidades y Rendimientos Cta 3200	0.00	15.47	0.00	2.48	0.00	17.95





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. 9

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA :SCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000001	0000000000000001	0010 Utilidades y Rendimientos Cta 7085	0.00	87.72	0.00	50.28	0.00	0.00	0.00	138.00
4311	0000000001	0000000000000001	0011 Utilidades y Rendimientos Cta 7301	0.00	3.30	0.00	25.06	0.00	0.00	0.00	28.36
4311	0000000001	0000000000000001	0012 Utilidades y Rendimientos Cta 7263	0.00	8.11	0.00	177.96	0.00	0.00	0.00	186.07
4399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
4399	0000000001		Otros Ingresos	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
4399	0000000001	0000000000000001	Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
4399	0000000001	0000000000000001	0002 Ingresos Diversos	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.44
5100			Gastos de Funcionamiento	23,202,738.04	0.00	4,603,632.47	0.00	27,806,370.51	0.00		
5100	2050000001		Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	23,202,738.04	0.00	4,603,632.47	0.00	27,806,370.51	0.00		
5100	2050000001	010304010101101	Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	231,329.92	0.00	42,279.44	0.00	273,609.36	0.00		
5100	2050000001	010304010101101	1131 Sueldo base.	170,016.80	0.00	34,003.36	0.00	204,020.16	0.00		
5100	2050000001	010304010101101	1322 Aguinaldo.	22,370.63	0.00	0.00	0.00	22,370.63	0.00		
5100	2050000001	010304010101101	1412 Aportaciones de servicio de salud.	7,076.97	0.00	1,572.66	0.00	8,649.63	0.00		
5100	2050000001	010304010101101	1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto.	9,333.90	0.00	2,074.20	0.00	11,408.10	0.00		
5100	2050000001	010304010101101	1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,142.18	0.00	476.04	0.00	2,618.22	0.00		
5100	2050000001	010304010101101	1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,530.16	0.00	340.04	0.00	1,870.20	0.00		
5100	2050000001	010304010101101	1416 Riesgo de trabajo.	1,857.58	0.00	412.80	0.00	2,270.38	0.00		
5100	2050000001	010304010101101	1512 Seguro de separación individualizado.	17,001.70	0.00	3,400.34	0.00	20,402.04	0.00		
5100	2050000001	020503010101101	Educación superior tecnológica	16,234,535.11	0.00	871,096.03	0.00	17,105,631.14	0.00		
5100	2050000001	020503010101101	1131 Sueldo base.	8,776,443.80	0.00	0.00	0.00	8,776,443.80	0.00		
5100	2050000001	020503010101101	1311 Prima por años de servicio.	298,661.93	0.00	0.00	0.00	298,661.93	0.00		
5100	2050000001	020503010101101	1321 Prima vacacional.	20,026.85	0.00	6,202.32	0.00	26,229.17	0.00		
5100	2050000001	020503010101101	1322 Aguinaldo.	7,983.82	0.00	3,356.37	0.00	11,340.19	0.00		
5100	2050000001	020503010101101	1324 Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,441.62	0.00	2,079.56	0.00	5,521.18	0.00		
5100	2050000001	020503010101101	1345 Gratificación.	170,235.40	0.00	0.00	0.00	170,235.40	0.00		
5100	2050000001	020503010101101	1346 Gratificación por convenio.	114,525.00	0.00	0.00	0.00	114,525.00	0.00		
5100	2050000001	020503010101101	1412 Aportaciones de servicio de salud.	844,850.00	0.00	0.00	0.00	844,850.00	0.00		
5100	2050000001	020503010101101	1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto.	619,919.82	0.00	0.00	0.00	619,919.82	0.00		
5100	2050000001	020503010101101	1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual.	143,346.53	0.00	0.00	0.00	143,346.53	0.00		
5100	2050000001	020503010101101	1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	75,366.72	0.00	0.00	0.00	75,366.72	0.00		
5100	2050000001	020503010101101	1416 Riesgo de trabajo.	103,775.93	0.00	0.00	0.00	103,775.93	0.00		
5100	2050000001	020503010101101	1511 Cuotas para fondo de retiro.	155,235.64	0.00	15,709.90	0.00	170,945.54	0.00		



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 10

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	2050000001	020503010101101	1512	Seguro de separación individualizado.	196,482.56	0.00	0.00	0.00	196,482.56	0.00
5100	2050000001	020503010101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	1,243,061.52	0.00	324,090.44	0.00	1,567,151.96	0.00
5100	2050000001	020503010101101	1595	Despensa.	243,885.00	0.00	0.00	0.00	243,885.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	2111	Materiales y útiles de oficina.	176,591.00	0.00	0.00	0.00	176,591.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	199,999.38	0.00	199,895.41	0.00	399,894.79	0.00
5100	2050000001	020503010101101	2161	Material y enseres de limpieza.	35,152.00	0.00	0.00	0.00	35,152.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	2211	Productos alimenticios para personas.	18,217.12	0.00	11,982.80	0.00	30,199.92	0.00
5100	2050000001	020503010101101	2461	Material eléctrico y electrónico.	2,246.00	0.00	0.00	0.00	2,246.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	2471	Artículos metálicos para la construcción.	6,247.00	0.00	0.00	0.00	6,247.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	2491	Materiales de construcción.	5,204.00	0.00	3,320.00	0.00	8,524.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	1,938.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	122,146.66	0.00	35,875.00	0.00	158,021.66	0.00
5100	2050000001	020503010101101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	2,687.00	0.00	0.00	0.00	2,687.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	5,607.00	0.00	19,720.00	0.00	25,327.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	2992	Otros enseres.	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3111	Servicio de energía eléctrica.	351,427.00	0.00	0.00	0.00	351,427.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3121	Gas.	2,999.98	0.00	0.00	0.00	2,999.98	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3141	Servicio de telefonía convencional.	15,947.96	0.00	0.00	0.00	15,947.96	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3171	Servicios de acceso a Internet.	131,539.12	0.00	16,113.32	0.00	147,652.44	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3331	Servicios informáticos.	60,008.60	0.00	0.00	0.00	60,008.60	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3341	Capacitación.	81,410.16	0.00	0.00	0.00	81,410.16	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	93,610.26	0.00	0.00	0.00	93,610.26	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3381	Servicios de vigilancia.	319,815.00	0.00	63,963.00	0.00	383,778.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3391	Servicios profesionales.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3411	Servicios bancarios y financieros.	29,513.01	0.00	3,387.11	0.00	32,900.12	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3451	Seguros y fianzas.	118,788.81	0.00	0.00	0.00	118,788.81	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	453,193.00	0.00	0.00	0.00	453,193.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	196,228.74	0.00	39,500.00	0.00	235,728.74	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	2050000001	020503010101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	33,955.92	0.00	15,752.80	0.00	49,708.72	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	13,543.99	0.00	0.00	0.00	13,543.99	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	131,700.00	0.00	0.00	0.00	131,700.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	133,740.78	0.00	0.00	0.00	133,740.78	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	49,102.47	0.00	8,950.00	0.00	58,052.47	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	21,283.01	0.00	2,724.00	0.00	24,007.01	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3922	Otros impuestos y derechos.	26,168.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pei	369,647.00	0.00	86,729.00	0.00	456,376.00	0.00
5100	2050000001	020503010101101	3991	Cuotas y suscripciones.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603		Educación superior tecnológica	4,998,376.26	0.00	3,078,392.06	0.00	8,076,768.32	0.00
5100	2050000001	020503010101603	1131	Sueldo base.	1,968,548.84	0.00	2,031,797.14	0.00	4,000,345.98	0.00
5100	2050000001	020503010101603	1311	Prima por años de servicio.	44,925.93	0.00	69,583.50	0.00	114,509.43	0.00
5100	2050000001	020503010101603	1322	Aguinaldo.	1,350,552.55	0.00	0.00	0.00	1,350,552.55	0.00
5100	2050000001	020503010101603	1345	Gratificación.	0.00	0.00	21,708.20	0.00	21,708.20	0.00
5100	2050000001	020503010101603	1346	Gratificación por convenio.	15,282.89	0.00	33,412.60	0.00	48,695.49	0.00
5100	2050000001	020503010101603	1412	Aportaciones de servicio de salud.	184,907.28	0.00	232,378.49	0.00	417,285.77	0.00
5100	2050000001	020503010101603	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	108,837.20	0.00	163,063.27	0.00	271,900.47	0.00
5100	2050000001	020503010101603	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,048.17	0.00	33,420.87	0.00	37,469.04	0.00
5100	2050000001	020503010101603	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	6,854.57	0.00	18,244.20	0.00	25,098.77	0.00
5100	2050000001	020503010101603	1416	Riesgo de trabajo.	18,926.15	0.00	27,363.19	0.00	46,289.34	0.00
5100	2050000001	020503010101603	1512	Seguro de separación individualizado.	8,808.51	0.00	34,749.40	0.00	43,557.91	0.00
5100	2050000001	020503010101603	1595	Despensa.	33,864.94	0.00	90,142.00	0.00	124,006.94	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2111	Materiales y útiles de oficina.	54,127.57	0.00	0.00	0.00	54,127.57	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	55,413.20	0.00	0.00	0.00	55,413.20	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2161	Material y enseres de limpieza.	45,685.55	0.00	0.00	0.00	45,685.55	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2211	Productos alimenticios para personas.	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2461	Material eléctrico y electrónico.	44,758.00	0.00	0.00	0.00	44,758.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2471	Artículos metálicos para la construcción.	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2481	Materiales complementarios.	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2491	Materiales de construcción.	1,605.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	104,246.41	0.00	27,854.12	0.00	132,100.53	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2741	Productos textiles.	3,999.60	0.00	0.00	0.00	3,999.60	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018

HOJA No. : 12

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	2050000001	020503010101603	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	5,040.00	0.00	17,400.00	0.00	22,440.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,346.18	0.00	6,580.00	0.00	11,926.18	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2971	Artículos para la extinción de incendios.	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	26,609.18	0.00	0.00	0.00	26,609.18	0.00
5100	2050000001	020503010101603	2992	Otros enseres.	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3111	Servicio de energía eléctrica.	101,216.00	0.00	0.00	0.00	101,216.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3141	Servicio de telefonía convencional.	34,186.40	0.00	8,882.95	0.00	43,069.35	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	9,257.98	0.00	1,985.98	0.00	11,243.96	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3171	Servicios de acceso a Internet.	27,273.00	0.00	12,539.84	0.00	39,812.84	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3181	Servicio postal y telegráfico.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3331	Servicios informáticos.	14,301.00	0.00	0.00	0.00	14,301.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	23,893.80	0.00	0.00	0.00	23,893.80	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3381	Servicios de vigilancia.	196,415.00	0.00	39,283.00	0.00	235,698.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3411	Servicios bancarios y financieros.	11,685.21	0.00	111.36	0.00	11,796.57	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	41,681.43	0.00	41,681.43	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	15,305.16	0.00	0.00	0.00	15,305.16	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	3,770.34	0.00	36,200.00	0.00	39,970.34	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	26,473.74	0.00	35,707.12	0.00	62,180.86	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	14,956.00	0.00	12,000.00	0.00	26,956.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	134,346.00	0.00	0.00	0.00	134,346.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	21,507.81	0.00	18,786.99	0.00	40,294.80	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusió	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3711	Transportación aérea.	18,887.57	0.00	0.00	0.00	18,887.57	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	4,404.20	0.00	4,019.38	0.00	8,423.58	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	58,438.77	0.00	14,999.90	0.00	73,438.67	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	113,681.56	0.00	40,112.13	0.00	153,793.69	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	6,488.00	0.00	982.00	0.00	7,470.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. 13

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	2050000001	020503010101603	3922	Otros impuestos y derechos.	23,329.00	0.00	403.00	0.00	23,732.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3991	Cuotas y suscripciones.	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
5100	2050000001	020503010101603	3994	Inscripciones y arbitrajes.	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
5100	2050000001	020506010204101		Vinculación con el sector productivo	1,255,018.95	0.00	291,170.20	0.00	1,546,189.15	0.00
5100	2050000001	020506010204101	1131	Sueldo base.	913,724.11	0.00	232,852.03	0.00	1,146,576.14	0.00
5100	2050000001	020506010204101	1311	Prima por años de servicio.	15,242.10	0.00	3,711.12	0.00	18,953.22	0.00
5100	2050000001	020506010204101	1322	Aguinaldo.	126,421.85	0.00	0.00	0.00	126,421.85	0.00
5100	2050000001	020506010204101	1346	Gratificación por convenio.	4,644.00	0.00	1,611.00	0.00	6,255.00	0.00
5100	2050000001	020506010204101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	43,039.48	0.00	11,261.95	0.00	54,301.43	0.00
5100	2050000001	020506010204101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	56,765.62	0.00	14,853.61	0.00	71,619.23	0.00
5100	2050000001	020506010204101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,924.13	0.00	3,051.59	0.00	14,975.72	0.00
5100	2050000001	020506010204101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	9,305.84	0.00	2,435.02	0.00	11,740.86	0.00
5100	2050000001	020506010204101	1416	Riesgo de trabajo.	11,297.27	0.00	2,956.12	0.00	14,253.39	0.00
5100	2050000001	020506010204101	1512	Seguro de separación individualizado.	35,048.80	0.00	7,009.76	0.00	42,058.56	0.00
5100	2050000001	020506010204101	1595	Despensa.	27,605.75	0.00	11,428.00	0.00	39,033.75	0.00
5100	2050000001	020506010204603		Vinculación con el sector productivo	118,272.07	0.00	0.00	0.00	118,272.07	0.00
5100	2050000001	020506010204603	1131	Sueldo base.	118,272.07	0.00	0.00	0.00	118,272.07	0.00
5100	2050000001	020506020101101		Fortalecimiento de la calidad educativa	118,801.02	0.00	21,881.84	0.00	140,682.86	0.00
5100	2050000001	020506020101101	1131	Sueldo base.	88,820.02	0.00	16,983.34	0.00	105,803.36	0.00
5100	2050000001	020506020101101	1311	Prima por años de servicio.	3,578.58	0.00	795.24	0.00	4,373.82	0.00
5100	2050000001	020506020101101	1322	Aguinaldo.	11,173.25	0.00	0.00	0.00	11,173.25	0.00
5100	2050000001	020506020101101	1346	Gratificación por convenio.	1,665.00	0.00	572.90	0.00	2,237.90	0.00
5100	2050000001	020506020101101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	3,707.37	0.00	839.38	0.00	4,546.75	0.00
5100	2050000001	020506020101101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	4,889.79	0.00	1,107.08	0.00	5,996.87	0.00
5100	2050000001	020506020101101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,122.21	0.00	254.08	0.00	1,376.29	0.00
5100	2050000001	020506020101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	801.63	0.00	181.49	0.00	983.12	0.00
5100	2050000001	020506020101101	1416	Riesgo de trabajo.	973.17	0.00	220.33	0.00	1,193.50	0.00
5100	2050000001	020506020101101	1595	Despensa.	2,070.00	0.00	928.00	0.00	2,998.00	0.00
5100	2050000001	020506020101603		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	232,300.00	0.00	232,300.00	0.00
5100	2050000001	020506020101603	3341	Capacitación.	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
5100	2050000001	020506020101603	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	107,300.00	0.00	107,300.00	0.00
5100	2050000001	020506020104101		Tecnología aplicada a la educación	246,404.71	0.00	66,512.90	0.00	312,917.61	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 14

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	2050000001	020506020104101	1131	Sueldo base.	186,317.07	0.00	52,232.23	0.00	238,549.30	0.00
5100	2050000001	020506020104101	1311	Prima por años de servicio.	3,976.20	0.00	795.24	0.00	4,771.44	0.00
5100	2050000001	020506020104101	1322	Aguinaldo.	22,794.83	0.00	0.00	0.00	22,794.83	0.00
5100	2050000001	020506020104101	1346	Gratificación por convenio.	20.00	0.00	45.00	0.00	65.00	0.00
5100	2050000001	020506020104101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	7,402.59	0.00	2,553.28	0.00	9,955.87	0.00
5100	2050000001	020506020104101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	9,763.47	0.00	3,367.56	0.00	13,131.03	0.00
5100	2050000001	020506020104101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,240.82	0.00	772.88	0.00	3,013.70	0.00
5100	2050000001	020506020104101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,600.56	0.00	552.06	0.00	2,152.62	0.00
5100	2050000001	020506020104101	1416	Riesgo de trabajo.	1,943.10	0.00	670.21	0.00	2,613.31	0.00
5100	2050000001	020506020104101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	876.22	0.00	0.00	0.00	876.22	0.00
5100	2050000001	020506020104101	1512	Seguro de separación individualizado.	4,381.10	0.00	1,752.44	0.00	6,133.54	0.00
5100	2050000001	020506020104101	1595	Despensa.	5,088.75	0.00	3,772.00	0.00	8,860.75	0.00
5200				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,655.54	0.00	9,007.50	0.00	109,663.04	0.00
5200	2050000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	100,655.54	0.00	9,007.50	0.00	109,663.04	0.00
5200	2050000001	020503010101101		Educación superior tecnológica	100,655.54	0.00	9,007.50	0.00	109,663.04	0.00
5200	2050000001	020503010101101	4421	Becas.	17,587.50	0.00	9,007.50	0.00	26,595.00	0.00
5200	2050000001	020503010101101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportista	83,068.04	0.00	0.00	0.00	83,068.04	0.00
5500				Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,686,868.18	0.00	1,865,175.76	0.00	3,552,043.94	0.00
5500	0000000001			Depreciación de Bienes Inmuebles	315,067.08	0.00	157,533.54	0.00	472,600.62	0.00
5500	0000000002			Depreciación de Bienes Muebles	1,350,056.80	0.00	675,028.40	0.00	2,025,085.20	0.00
5500	0000000003			Devolución a Estudiantes	6,902.30	0.00	4,835.55	0.00	11,737.85	0.00
5500	0000000004			Reintegro a la TESOFE por PFCE 2016	3,260.00	0.00	0.00	0.00	3,260.00	0.00
5500	0000000005			Reintegro a la TESOFE por ProExOEEES 2014	11,582.00	0.00	0.00	0.00	11,582.00	0.00
5500	0000000006			Reintegro a la TESOFE 2017 por Cancelación de Cta.	0.00	0.00	1,027,778.27	0.00	1,027,778.27	0.00
7705				Almacén	1,002,342.25	0.00	7,818.15	0.00	1,010,160.40	0.00
7705	0000000001			Artículos de Papelería	753,599.26	0.00	7,818.15	0.00	761,417.41	0.00
7705	0000000002			Artículos de Limpieza	40,542.42	0.00	0.00	0.00	40,542.42	0.00
7705	0000000003			Insumos de Cafetería	10,368.59	0.00	0.00	0.00	10,368.59	0.00
7705	0000000004			Artículos de Ferretería	197,831.98	0.00	0.00	0.00	197,831.98	0.00
7706				Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	71,896.89	37,019.61	7,818.15	0.00	42,695.43
7706	0000000001			Artículos de Papelería	0.00	71,896.89	37,019.61	7,818.15	0.00	42,695.43
7707				Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	930,445.36	0.00	37,019.61	0.00	967,464.97





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018

HOJA No. : 15

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7707	0000000001			Articulos de Papeleria	0.00	681,702.37	0.00	37,019.61	0.00	718,721.98
7707	0000000002			Articulos de Limpieza	0.00	40,542.42	0.00	0.00	0.00	40,542.42
7707	0000000003			Insumos de Cafeteria	0.00	10,368.59	0.00	0.00	0.00	10,368.59
7707	0000000004			Articulos de Ferreteria	0.00	197,831.98	0.00	0.00	0.00	197,831.98
8110				LEY DE INGRESOS ESTIMADA	72,112,322.00	0.00	1,584,522.72	0.00	73,696,844.72	0.00
8110	0000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	6,870,509.00	0.00	0.00	0.00	6,870,509.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	6,870,509.00	0.00	0.00	0.00	6,870,509.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001		6,870,509.00	0.00	0.00	0.00	6,870,509.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 001	Preinscripcion	412,067.00	0.00	0.00	0.00	412,067.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 002	Inscripcion	528,330.00	0.00	0.00	0.00	528,330.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 003	Reinscripcion	138,488.00	0.00	0.00	0.00	138,488.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 004	Cuota de recuperacion cuatrimestral	4,403,102.00	0.00	0.00	0.00	4,403,102.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 005	Derecho de Titulacion	448,681.00	0.00	0.00	0.00	448,681.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 006	Expedicion de Certificado de Estudios	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 007	Certificado parcial de Estudios	1,817.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 008	Constancia de Estudios Simple	146,563.00	0.00	0.00	0.00	146,563.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 009	Constancia de estudios con calificaciones	102,444.00	0.00	0.00	0.00	102,444.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 010	Reposicion de Credencial	4,911.00	0.00	0.00	0.00	4,911.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 011	Tarjetas de Fotocopiado	4,944.00	0.00	0.00	0.00	4,944.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 012	Tarjetas de Impresiones	2,964.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 013	Examen de Regularizacion	501,112.00	0.00	0.00	0.00	501,112.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 014	Examen Global	113,501.00	0.00	0.00	0.00	113,501.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 015	Duplicado de Documentos	4,959.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 016	Servicio de comedor por dia Habil	32,254.00	0.00	0.00	0.00	32,254.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 017	Multa por entrega extemporanea de libros	1,222.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001 018	Servicio de Fotocopiado a los alumnos	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00
8110	0000004223			Subsidio y subvenciones	65,241,813.00	0.00	356,000.00	0.00	65,597,813.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001		Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	65,241,813.00	0.00	356,000.00	0.00	65,597,813.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	65,241,813.00	0.00	356,000.00	0.00	65,597,813.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001 001	Subsidio Estatal	41,994,996.00	0.00	0.00	0.00	41,994,996.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001 002	Subsidio Federal	23,246,817.00	0.00	356,000.00	0.00	23,602,817.00	0.00
8110	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,228,522.72	0.00	1,228,522.72	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018

HOJA No. : 16

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	0.00	1,228,522.72	0.00	1,228,522.72	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	0.00	1,228,522.72	0.00	1,228,522.72	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001 003	Ampliación de ADEFAS 2017	0.00	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001 004	Ampliacion de Disponibilidades 2017(PRODEP 2016-PEFCE 201	0.00	0.00	501,057.00	0.00	501,057.00	0.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	39,751,660.87	5,589,114.19	1,584,522.72	0.00	35,747,069.40
8120	0000004173			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	6,870,509.00	0.00	0.00	0.00	6,870,509.00
8120	0000004173	0000000000000001		Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	6,870,509.00	0.00	0.00	0.00	6,870,509.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		0.00	6,870,509.00	0.00	0.00	0.00	6,870,509.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 001	Preinscripcion	0.00	412,067.00	0.00	0.00	0.00	412,067.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 002	Inscripcion	0.00	528,330.00	0.00	0.00	0.00	528,330.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 003	Reinscripcion	0.00	138,488.00	0.00	0.00	0.00	138,488.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 004	Cuota de recuperacion cuatrimestral	0.00	4,403,102.00	0.00	0.00	0.00	4,403,102.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 005	Derecho de Titulación	0.00	448,681.00	0.00	0.00	0.00	448,681.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 006	Expedicion de Certificado de Estudios	0.00	2,350.00	0.00	0.00	0.00	2,350.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 007	Certificado parcial de estudios	0.00	1,817.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 008	Constancia de estudios simple	0.00	146,563.00	0.00	0.00	0.00	146,563.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 009	Constancia de estudios con calificación	0.00	102,444.00	0.00	0.00	0.00	102,444.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 010	Reposicion de credencial	0.00	4,911.00	0.00	0.00	0.00	4,911.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 011	Trajeta de Fotocopiado	0.00	4,944.00	0.00	0.00	0.00	4,944.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 012	Tarjeta de Impresiones	0.00	2,964.00	0.00	0.00	0.00	2,964.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 013	Examen de Regularizacion	0.00	501,112.00	0.00	0.00	0.00	501,112.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 014	Examen Global	0.00	113,501.00	0.00	0.00	0.00	113,501.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 015	Duplicado de documentos	0.00	4,959.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 016	Servicio de comedor por dia habil	0.00	32,254.00	0.00	0.00	0.00	32,254.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 017	Multa por entrega extemporanea de libros	0.00	1,222.00	0.00	0.00	0.00	1,222.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001 018	Servicio de fotocopiado a los alumnos	0.00	20,800.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00
8120	0000004223			Subsidio y subvenciones	0.00	32,882,480.00	5,087,760.00	356,000.00	0.00	28,150,720.00
8120	0000004223	0000000000000001		Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	32,882,480.00	5,087,760.00	356,000.00	0.00	28,150,720.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	32,882,480.00	5,087,760.00	356,000.00	0.00	28,150,720.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001 001	Subsidio Estatal	0.00	23,328,684.00	3,095,616.00	0.00	0.00	20,233,068.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001 002	Subsidio Federal	0.00	14,033,767.00	1,842,610.00	356,000.00	0.00	12,547,157.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001 003	Ingresos Propios	0.00	-4,479,971.00	149,534.00	0.00	0.00	-4,629,505.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 17

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA SCTA		SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y Vi	0.00	-1,316.69	297.19	0.00	0.00	-1,613.88
8120	0000004311	0000000000000001		Otras Inversiones	0.00	-1,316.69	297.19	0.00	0.00	-1,613.88
8120	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	-1,316.69	297.19	0.00	0.00	-1,613.88
8120	0000004311	0000000000000001	0001 001	Utilidades y Rendimientos Cta 8641	0.00	-4.58	0.94	0.00	0.00	-5.52
8120	0000004311	0000000000000001	0001 004	Utilidades y Rendimientos Cta 2495	0.00	-974.44	0.00	0.00	0.00	-974.44
8120	0000004311	0000000000000001	0001 006	Utilidades y Rendimientos Cta 3317	0.00	-196.44	36.18	0.00	0.00	-232.62
8120	0000004311	0000000000000001	0001 007	Utilidades y Rendimientos Cta 3260	0.00	-26.63	4.29	0.00	0.00	-30.92
8120	0000004311	0000000000000001	0001 009	Utilidades y Rendimientos Cta 3200	0.00	-15.47	2.48	0.00	0.00	-17.95
8120	0000004311	0000000000000001	0001 010	Utilidades y Rendimientos Cta 7085	0.00	-87.72	50.28	0.00	0.00	-138.00
8120	0000004311	0000000000000001	0001 011	Utilidades y Redndimientos Cta 7301	0.00	-3.30	25.06	0.00	0.00	-28.36
8120	0000004311	0000000000000001	0001 012	Utilidades y Rendimientos Cta 7263	0.00	-8.11	177.96	0.00	0.00	-186.07
8120	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-11.44	501,057.00	1,228,522.72	0.00	727,454.28
8120	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	-11.44	501,057.00	1,228,522.72	0.00	727,454.28
8120	0000004399	0000000000000001	0001	Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	-11.44	501,057.00	1,228,522.72	0.00	727,454.28
8120	0000004399	0000000000000001	0001 002	Ingresos Diversos	0.00	-11.44	0.00	0.00	0.00	-11.44
8120	0000004399	0000000000000001	0001 003	Ampliacion de ADEFAS 2017	0.00	0.00	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72
8120	0000004399	0000000000000001	0001 004	Ampliacion de Disponibilidades 2017(PRODEP 2016-PEFCE 201	0.00	0.00	501,057.00	501,057.00	0.00	0.00
8140				LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,394,765.50	2,645,157.00	3,245,150.00	0.00	2,994,758.50
8140	0000004223			Subsidio y subvenciones	0.00	2,394,765.50	2,645,157.00	3,245,150.00	0.00	2,994,758.50
8140	0000004223	0000000000000001		Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	2,394,765.50	2,645,157.00	3,245,150.00	0.00	2,994,758.50
8140	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidio y Subvenciones	0.00	2,394,765.50	2,645,157.00	3,245,150.00	0.00	2,994,758.50
8140	0000004223	0000000000000001	0001 001	Subsidio Estatal	0.00	2,360,761.50	2,466,017.00	3,095,616.00	0.00	2,990,360.50
8140	0000004223	0000000000000001	0001 003	Ingresos Propios	0.00	34,004.00	179,140.00	149,534.00	0.00	4,398.00
8150				LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	29,965,895.63	0.00	4,989,121.19	0.00	34,955,016.82
8150	0000004223			Subsidio y subvenciones	0.00	29,964,567.50	0.00	4,487,767.00	0.00	34,452,334.50
8150	0000004223	0000000000000001		Transferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	29,964,567.50	0.00	4,487,767.00	0.00	34,452,334.50
8150	0000004223	0000000000000001	0001	Subsidios y Subvenciones	0.00	29,964,567.50	0.00	4,487,767.00	0.00	34,452,334.50
8150	0000004223	0000000000000001	0001 001	Subsidio Estatal	0.00	16,305,550.50	0.00	2,466,017.00	0.00	18,771,567.50
8150	0000004223	0000000000000001	0001 002	Subsidio Federal	0.00	9,213,050.00	0.00	1,842,610.00	0.00	11,055,660.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001 003	Ingresos Propios	0.00	4,445,967.00	0.00	179,140.00	0.00	4,625,107.00
8150	0000004311			Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr.ditos y V:	0.00	1,316.69	0.00	297.19	0.00	1,613.88
8150	0000004311	0000000000000001		Otras Inversiones	0.00	1,316.69	0.00	297.19	0.00	1,613.88





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004311	0000000000000001	0001	Utilidades y Rendimientos	0.00	1,316.69	0.00	297.19	0.00	1,613.88
8150	0000004311	0000000000000001	0001 001	Utilidades y Rendimientos Cta 8641	0.00	4.58	0.00	0.94	0.00	5.52
8150	0000004311	0000000000000001	0001 004	Utilidades y Rendimientos Cta 2495	0.00	974.44	0.00	0.00	0.00	974.44
8150	0000004311	0000000000000001	0001 006	Utilidades y Rendimientos Cta 3317	0.00	196.44	0.00	36.18	0.00	232.62
8150	0000004311	0000000000000001	0001 007	Utilidades y Rendimientos Cta 3260	0.00	26.63	0.00	4.29	0.00	30.92
8150	0000004311	0000000000000001	0001 009	Utilidades y Rendimientos Cta 3200	0.00	15.47	0.00	2.48	0.00	17.95
8150	0000004311	0000000000000001	0001 010	Utilidades y Rendimientos Cta 7085	0.00	87.72	0.00	50.28	0.00	138.00
8150	0000004311	0000000000000001	0001 011	Utilidades y Redndimientos Cta 7301	0.00	3.30	0.00	25.06	0.00	28.36
8150	0000004311	0000000000000001	0001 012	Utilidades y Rendimientos Cta 7263	0.00	8.11	0.00	177.96	0.00	186.07
8150	0000004399			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	11.44	0.00	501,057.00	0.00	501,068.44
8150	0000004399	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	11.44	0.00	501,057.00	0.00	501,068.44
8150	0000004399	0000000000000001	0001	Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	11.44	0.00	501,057.00	0.00	501,068.44
8150	0000004399	0000000000000001	0001 002	Ingresos Diversos	0.00	11.44	0.00	0.00	0.00	11.44
8150	0000004399	0000000000000001	0001 004	Ampliacion de Disponibilidades 2017(PRODEP 2016-PEFCE 201	0.00	0.00	0.00	501,057.00	0.00	501,057.00
8211				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	70,667,779.00	501,234.07	1,030,291.07	0.00	71,196,836.00
8211	2050000001			Universidad Tecnolcgica del Sur del Estado de M,xico	0.00	70,667,779.00	501,234.07	1,030,291.07	0.00	71,196,836.00
8211	2050000001	010304010101101		Fiscalizaci3n, control y evaluaci3n interna de la gesti3n p3blica	0.00	706,823.00	0.00	0.00	0.00	706,823.00
8211	2050000001	010304010101101	1131	Sueldo base.	0.00	509,766.37	0.00	0.00	0.00	509,766.37
8211	2050000001	010304010101101	1321	Prima vacacional.	0.00	30,812.00	0.00	0.00	0.00	30,812.00
8211	2050000001	010304010101101	1322	Aguinaldo.	0.00	22,370.63	0.00	0.00	0.00	22,370.63
8211	2050000001	010304010101101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	47,001.00	0.00	0.00	0.00	47,001.00
8211	2050000001	010304010101101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	34,875.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00
8211	2050000001	010304010101101	1414	Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	8,695.00	0.00	0.00	0.00	8,695.00
8211	2050000001	010304010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	4,089.00	0.00	0.00	0.00	4,089.00
8211	2050000001	010304010101101	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	5,828.00	0.00	0.00	0.00	5,828.00
8211	2050000001	010304010101101	1512	Seguro de separaci3n individualizado.	0.00	43,386.00	0.00	0.00	0.00	43,386.00
8211	2050000001	020503010101101		Educaci3n superior tecnol3gica	0.00	40,790,917.00	364,840.04	364,840.04	0.00	40,790,917.00
8211	2050000001	020503010101101	1131	Sueldo base.	0.00	15,671,553.26	236,021.04	0.00	0.00	15,435,532.22
8211	2050000001	020503010101101	1311	Prima por a3os de servicio.	0.00	390,868.24	0.00	0.00	0.00	390,868.24
8211	2050000001	020503010101101	1321	Prima vacacional.	0.00	1,012,129.00	0.00	65.32	0.00	1,012,194.32
8211	2050000001	020503010101101	1322	Aguinaldo.	0.00	5,849,942.00	0.00	0.00	0.00	5,849,942.00
8211	2050000001	020503010101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	2,703.70	0.00	2,817.48	0.00	5,521.18





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2050000001	020503010101101	1341 Compensación.	0.00	147,256.00	0.00	0.00	0.00	147,256.00
8211	2050000001	020503010101101	1345 Gratificación.	0.00	1,071,543.40	0.00	0.00	0.00	1,071,543.40
8211	2050000001	020503010101101	1346 Gratificación por convenio.	0.00	202,021.00	0.00	0.00	0.00	202,021.00
8211	2050000001	020503010101101	1412 Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,520,727.00	0.00	0.00	0.00	1,520,727.00
8211	2050000001	020503010101101	1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	1,128,370.00	0.00	0.00	0.00	1,128,370.00
8211	2050000001	020503010101101	1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	281,336.00	0.00	0.00	0.00	281,336.00
8211	2050000001	020503010101101	1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	143,688.00	0.00	0.00	0.00	143,688.00
8211	2050000001	020503010101101	1416 Riesgo de trabajo.	0.00	188,240.00	0.00	0.00	0.00	188,240.00
8211	2050000001	020503010101101	1511 Cuotas para fondo de retiro.	0.00	229,823.00	0.00	0.00	0.00	229,823.00
8211	2050000001	020503010101101	1512 Seguro de separación individualizado.	0.00	377,541.00	0.00	0.00	0.00	377,541.00
8211	2050000001	020503010101101	1546 Otros gastos derivados de convenio.	0.00	3,170,673.40	0.00	233,138.24	0.00	3,403,811.64
8211	2050000001	020503010101101	1595 Despesa.	0.00	438,575.00	0.00	0.00	0.00	438,575.00
8211	2050000001	020503010101101	2111 Materiales y útiles de oficina.	0.00	603,982.28	0.00	0.00	0.00	603,982.28
8211	2050000001	020503010101101	2112 Enseres de oficina.	0.00	115,483.00	100,341.00	0.00	0.00	15,142.00
8211	2050000001	020503010101101	2122 Material de foto, cine y grabación.	0.00	1,534.28	0.00	0.00	0.00	1,534.28
8211	2050000001	020503010101101	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	339,858.72	0.00	128,819.00	0.00	468,677.72
8211	2050000001	020503010101101	2151 Material de información.	0.00	6,607.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00
8211	2050000001	020503010101101	2161 Material y enseres de limpieza.	0.00	47,913.00	0.00	0.00	0.00	47,913.00
8211	2050000001	020503010101101	2171 Material did ctico.	0.00	118,605.00	28,478.00	0.00	0.00	90,127.00
8211	2050000001	020503010101101	2211 Productos alimenticios para personas.	0.00	226,465.00	0.00	0.00	0.00	226,465.00
8211	2050000001	020503010101101	2231 Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	6,196.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00
8211	2050000001	020503010101101	2311 Materias primas y materiales de producción.	0.00	4,947.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00
8211	2050000001	020503010101101	2461 Material el,ctrico y electrónico.	0.00	44,453.00	0.00	0.00	0.00	44,453.00
8211	2050000001	020503010101101	2471 Artículos met licos para la construcción.	0.00	6,247.00	0.00	0.00	0.00	6,247.00
8211	2050000001	020503010101101	2491 Materiales de construcción.	0.00	47,371.00	0.00	0.00	0.00	47,371.00
8211	2050000001	020503010101101	2492 Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00
8211	2050000001	020503010101101	2511 Sustancias químicas.	0.00	22,457.00	0.00	0.00	0.00	22,457.00
8211	2050000001	020503010101101	2521 Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00
8211	2050000001	020503010101101	2531 Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	21,909.00	0.00	0.00	0.00	21,909.00
8211	2050000001	020503010101101	2541 Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	23,536.00	0.00	0.00	0.00	23,536.00
8211	2050000001	020503010101101	2551 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	8,731.00	0.00	0.00	0.00	8,731.00
8211	2050000001	020503010101101	2611 Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	387,710.00	0.00	0.00	0.00	387,710.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2050000001	020503010101101	2711 Vestuario y uniformes.	0.00	123,624.00	0.00	0.00	0.00	123,624.00
8211	2050000001	020503010101101	2721 Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00
8211	2050000001	020503010101101	2731 Artículos deportivos.	0.00	54,182.00	0.00	0.00	0.00	54,182.00
8211	2050000001	020503010101101	2911 Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	23,552.00	0.00	0.00	0.00	23,552.00
8211	2050000001	020503010101101	2941 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	48,605.00	0.00	0.00	0.00	48,605.00
8211	2050000001	020503010101101	2951 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m,	0.00	7,669.00	0.00	0.00	0.00	7,669.00
8211	2050000001	020503010101101	2961 Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	20,598.00	0.00	0.00	0.00	20,598.00
8211	2050000001	020503010101101	2971 Artículos para la extinción de incendios.	0.00	10,022.72	0.00	0.00	0.00	10,022.72
8211	2050000001	020503010101101	2992 Otros enseres.	0.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00
8211	2050000001	020503010101101	3111 Servicio de energía el,ctrica.	0.00	555,908.00	0.00	0.00	0.00	555,908.00
8211	2050000001	020503010101101	3121 Gas.	0.00	6,113.00	0.00	0.00	0.00	6,113.00
8211	2050000001	020503010101101	3141 Servicio de telefonía convencional.	0.00	103,689.00	0.00	0.00	0.00	103,689.00
8211	2050000001	020503010101101	3171 Servicios de acceso a Internet.	0.00	151,237.00	0.00	0.00	0.00	151,237.00
8211	2050000001	020503010101101	3251 Arrendamiento de vehículos.	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8211	2050000001	020503010101101	3311 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
8211	2050000001	020503010101101	3331 Servicios inform ticos.	0.00	107,054.00	0.00	0.00	0.00	107,054.00
8211	2050000001	020503010101101	3341 Capacitación.	0.00	549,633.00	0.00	0.00	0.00	549,633.00
8211	2050000001	020503010101101	3361 Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	12,067.00	0.00	0.00	0.00	12,067.00
8211	2050000001	020503010101101	3362 Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	108,927.26	0.00	0.00	0.00	108,927.26
8211	2050000001	020503010101101	3381 Servicios de vigilancia.	0.00	767,565.00	0.00	0.00	0.00	767,565.00
8211	2050000001	020503010101101	3391 Servicios profesionales.	0.00	20,596.00	0.00	0.00	0.00	20,596.00
8211	2050000001	020503010101101	3411 Servicios bancarios y financieros.	0.00	40,936.00	0.00	0.00	0.00	40,936.00
8211	2050000001	020503010101101	3451 Seguros y fianzas.	0.00	269,654.00	0.00	0.00	0.00	269,654.00
8211	2050000001	020503010101101	3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	701,847.00	0.00	0.00	0.00	701,847.00
8211	2050000001	020503010101101	3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tico	0.00	327,342.74	0.00	0.00	0.00	327,342.74
8211	2050000001	020503010101101	3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	0.00	161,665.00	0.00	0.00	0.00	161,665.00
8211	2050000001	020503010101101	3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	76,869.00	0.00	0.00	0.00	76,869.00
8211	2050000001	020503010101101	3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	316,080.00	0.00	0.00	0.00	316,080.00
8211	2050000001	020503010101101	3591 Servicios de fumigación.	0.00	42,268.00	0.00	0.00	0.00	42,268.00
8211	2050000001	020503010101101	3611 Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	463,328.00	0.00	0.00	0.00	463,328.00
8211	2050000001	020503010101101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	110,314.00	0.00	0.00	0.00	110,314.00
8211	2050000001	020503010101101	3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	45,328.00	0.00	0.00	0.00	45,328.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2050000001	020503010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	211,157.00	0.00	0.00	0.00	211,157.00
8211	2050000001	020503010101101	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	77,083.00	0.00	0.00	0.00	77,083.00
8211	2050000001	020503010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pei	0.00	1,208,747.00	0.00	0.00	0.00	1,208,747.00
8211	2050000001	020503010101101	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	25,449.00	0.00	0.00	0.00	25,449.00
8211	2050000001	020503010101101	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	27,280.00	0.00	0.00	0.00	27,280.00
8211	2050000001	020503010101101	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	20,888.00	0.00	0.00	0.00	20,888.00
8211	2050000001	020503010101603		Educación superior tecnológica	0.00	22,564,707.00	135,572.21	251,397.21	0.00	22,680,532.00
8211	2050000001	020503010101603	1131	Sueldo base.	0.00	11,784,780.34	81,440.70	0.00	0.00	11,703,339.64
8211	2050000001	020503010101603	1311	Prima por años de servicio.	0.00	88,662.00	0.00	59,732.50	0.00	148,394.50
8211	2050000001	020503010101603	1321	Prima vacacional.	0.00	887,152.19	0.00	0.00	0.00	887,152.19
8211	2050000001	020503010101603	1322	Aguinaldo.	0.00	1,350,552.55	0.00	0.00	0.00	1,350,552.55
8211	2050000001	020503010101603	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	737.92	0.00	0.00	0.00	737.92
8211	2050000001	020503010101603	1341	Compensación.	0.00	113,242.00	0.00	0.00	0.00	113,242.00
8211	2050000001	020503010101603	1345	Gratificación.	0.00	0.00	0.00	21,708.20	0.00	21,708.20
8211	2050000001	020503010101603	1346	Gratificación por convenio.	0.00	154,030.00	0.00	0.00	0.00	154,030.00
8211	2050000001	020503010101603	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,279,547.00	0.00	0.00	0.00	1,279,547.00
8211	2050000001	020503010101603	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	949,433.00	0.00	0.00	0.00	949,433.00
8211	2050000001	020503010101603	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	236,715.00	0.00	0.00	0.00	236,715.00
8211	2050000001	020503010101603	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	99,936.00	0.00	0.00	0.00	99,936.00
8211	2050000001	020503010101603	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	158,277.00	0.00	0.00	0.00	158,277.00
8211	2050000001	020503010101603	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	186,199.00	0.00	0.00	0.00	186,199.00
8211	2050000001	020503010101603	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	279,887.00	0.00	0.00	0.00	279,887.00
8211	2050000001	020503010101603	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	401,352.00	0.00	0.00	0.00	401,352.00
8211	2050000001	020503010101603	1595	Despensa.	0.00	283,625.00	0.00	0.00	0.00	283,625.00
8211	2050000001	020503010101603	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	108,437.77	0.00	5,000.00	0.00	113,437.77
8211	2050000001	020503010101603	2112	Enseres de oficina.	0.00	24,180.23	0.00	0.00	0.00	24,180.23
8211	2050000001	020503010101603	2122	Material de foto, cine y grabación.	0.00	4,090.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00
8211	2050000001	020503010101603	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	214,893.00	0.00	0.00	0.00	214,893.00
8211	2050000001	020503010101603	2151	Material de información.	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00
8211	2050000001	020503010101603	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	82,525.50	0.00	0.00	0.00	82,525.50
8211	2050000001	020503010101603	2171	Material did ctico.	0.00	16,609.40	0.00	2,000.00	0.00	18,609.40
8211	2050000001	020503010101603	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	164,527.00	0.00	0.00	0.00	164,527.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2050000001	020503010101603	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	6,003.00	0.00	0.00	0.00	6,003.00
8211	2050000001	020503010101603	2311	Materias primas y materiales de producción.	0.00	7,987.00	0.00	0.00	0.00	7,987.00
8211	2050000001	020503010101603	2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
8211	2050000001	020503010101603	2461	Material eléctrico y electrónico.	0.00	70,858.00	0.00	0.00	0.00	70,858.00
8211	2050000001	020503010101603	2471	Artículos metálicos para la construcción.	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00
8211	2050000001	020503010101603	2481	Materiales complementarios.	0.00	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00
8211	2050000001	020503010101603	2491	Materiales de construcción.	0.00	25,105.00	0.00	0.00	0.00	25,105.00
8211	2050000001	020503010101603	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	9,467.00	0.00	0.00	0.00	9,467.00
8211	2050000001	020503010101603	2511	Sustancias químicas.	0.00	21,688.00	0.00	0.00	0.00	21,688.00
8211	2050000001	020503010101603	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	21,974.00	0.00	0.00	0.00	21,974.00
8211	2050000001	020503010101603	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	22,732.00	0.00	1,000.00	0.00	23,732.00
8211	2050000001	020503010101603	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	3,177.00	0.00	0.00	0.00	3,177.00
8211	2050000001	020503010101603	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	6,584.10	0.00	1,000.00	0.00	7,584.10
8211	2050000001	020503010101603	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	312,629.00	0.00	0.00	0.00	312,629.00
8211	2050000001	020503010101603	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	9,909.00	0.00	0.00	0.00	9,909.00
8211	2050000001	020503010101603	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	2,766.40	0.00	0.00	0.00	2,766.40
8211	2050000001	020503010101603	2731	Artículos deportivos.	0.00	17,029.00	0.00	0.00	0.00	17,029.00
8211	2050000001	020503010101603	2741	Productos textiles.	0.00	3,999.60	0.00	0.00	0.00	3,999.60
8211	2050000001	020503010101603	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	37,723.00	0.00	0.00	0.00	37,723.00
8211	2050000001	020503010101603	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00
8211	2050000001	020503010101603	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	37,582.00	0.00	0.00	0.00	37,582.00
8211	2050000001	020503010101603	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m.	0.00	7,359.00	0.00	0.00	0.00	7,359.00
8211	2050000001	020503010101603	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	24,319.00	0.00	0.00	0.00	24,319.00
8211	2050000001	020503010101603	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	19,297.00	0.00	0.00	0.00	19,297.00
8211	2050000001	020503010101603	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	44,860.00	0.00	0.00	0.00	44,860.00
8211	2050000001	020503010101603	2992	Otros enseres.	0.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00
8211	2050000001	020503010101603	3111	Servicio de energía eléctrica.	0.00	362,310.00	0.00	0.00	0.00	362,310.00
8211	2050000001	020503010101603	3121	Gas.	0.00	5,081.00	0.00	0.00	0.00	5,081.00
8211	2050000001	020503010101603	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	116,351.00	0.00	0.00	0.00	116,351.00
8211	2050000001	020503010101603	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	14,518.00	0.00	0.00	0.00	14,518.00
8211	2050000001	020503010101603	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	109,092.00	0.00	0.00	0.00	109,092.00
8211	2050000001	020503010101603	3181	Servicio postal y telegráfico.	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2050000001	020503010101603	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	5,927.84	0.00	0.00	0.00	5,927.84
8211	2050000001	020503010101603	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	21,569.00	0.00	0.00	0.00	21,569.00
8211	2050000001	020503010101603	3331	Servicios informáticos.	0.00	22,472.00	0.00	0.00	0.00	22,472.00
8211	2050000001	020503010101603	3341	Capacitación.	0.00	0.00	0.00	87,825.00	0.00	87,825.00
8211	2050000001	020503010101603	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	49,508.00	0.00	0.00	0.00	49,508.00
8211	2050000001	020503010101603	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	15,834.00	0.00	0.00	0.00	15,834.00
8211	2050000001	020503010101603	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	5,800.00	0.00	7,500.00	0.00	13,300.00
8211	2050000001	020503010101603	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	597,224.00	0.00	0.00	0.00	597,224.00
8211	2050000001	020503010101603	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	31,732.00	0.00	0.00	0.00	31,732.00
8211	2050000001	020503010101603	3451	Seguros y fianzas.	0.00	144,765.00	0.00	0.00	0.00	144,765.00
8211	2050000001	020503010101603	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	31,924.16	0.00	0.00	0.00	31,924.16
8211	2050000001	020503010101603	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	0.00	80,462.00	0.00	0.00	0.00	80,462.00
8211	2050000001	020503010101603	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	0.00	161,216.00	0.00	0.00	0.00	161,216.00
8211	2050000001	020503010101603	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	87,054.00	0.00	0.00	0.00	87,054.00
8211	2050000001	020503010101603	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	314,117.00	0.00	0.00	0.00	314,117.00
8211	2050000001	020503010101603	3591	Servicios de fumigación.	0.00	5,354.00	0.00	0.00	0.00	5,354.00
8211	2050000001	020503010101603	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	47,836.00	0.00	0.00	0.00	47,836.00
8211	2050000001	020503010101603	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusió	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00
8211	2050000001	020503010101603	3711	Transportación aérea.	0.00	18,887.57	0.00	0.00	0.00	18,887.57
8211	2050000001	020503010101603	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	4,581.20	0.00	4,019.38	0.00	8,600.58
8211	2050000001	020503010101603	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	299,218.67	10,206.75	0.00	0.00	289,011.92
8211	2050000001	020503010101603	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	113,681.56	0.00	50,112.13	0.00	163,793.69
8211	2050000001	020503010101603	3781	Servicios integrales de traslado y viáticos.	0.00	32,981.00	7,606.00	0.00	0.00	25,375.00
8211	2050000001	020503010101603	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	11,425.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00
8211	2050000001	020503010101603	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	119,022.00	0.00	0.00	0.00	119,022.00
8211	2050000001	020503010101603	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	46,047.00	6,372.92	0.00	0.00	39,674.08
8211	2050000001	020503010101603	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	44,660.00	12,797.84	7,500.00	0.00	39,362.16
8211	2050000001	020503010101603	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	33,734.00	9,941.00	0.00	0.00	23,793.00
8211	2050000001	020503010101603	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	17,257.00	7,207.00	0.00	0.00	10,050.00
8211	2050000001	020506010204101		Vinculación con el sector productivo	0.00	4,591,294.00	0.00	0.00	0.00	4,591,294.00
8211	2050000001	020506010204101	1131	Sueldo base.	0.00	3,434,023.15	0.00	0.00	0.00	3,434,023.15
8211	2050000001	020506010204101	1311	Prima por años de servicio.	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

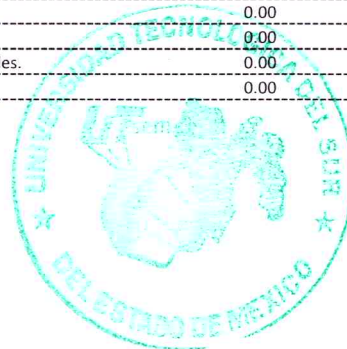
FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 24

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA:SSCTA SCTA		CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2050000001	020506010204101	1321	Prima vacacional.	0.00	175,217.00	0.00	0.00	0.00	175,217.00
8211	2050000001	020506010204101	1322	Aguinaldo.	0.00	126,421.85	0.00	0.00	0.00	126,421.85
8211	2050000001	020506010204101	1346	Gratificación por convenio.	0.00	10,056.00	0.00	0.00	0.00	10,056.00
8211	2050000001	020506010204101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	253,893.00	0.00	0.00	0.00	253,893.00
8211	2050000001	020506010204101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	188,388.00	0.00	0.00	0.00	188,388.00
8211	2050000001	020506010204101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	46,970.00	0.00	0.00	0.00	46,970.00
8211	2050000001	020506010204101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	22,089.00	0.00	0.00	0.00	22,089.00
8211	2050000001	020506010204101	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	31,483.00	0.00	0.00	0.00	31,483.00
8211	2050000001	020506010204101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	22,780.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00
8211	2050000001	020506010204101	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	124,921.00	0.00	0.00	0.00	124,921.00
8211	2050000001	020506010204101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00
8211	2050000001	020506010204101	1595	Despensa.	0.00	62,652.00	0.00	0.00	0.00	62,652.00
8211	2050000001	020506010204603		Vinculación con el sector productivo	0.00	682,110.00	0.00	0.00	0.00	682,110.00
8211	2050000001	020506010204603	1131	Sueldo base.	0.00	682,110.00	0.00	0.00	0.00	682,110.00
8211	2050000001	020506020101101		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	577,594.00	795.24	795.24	0.00	577,594.00
8211	2050000001	020506020101101	1131	Sueldo base.	0.00	386,273.55	795.24	0.00	0.00	385,478.31
8211	2050000001	020506020101101	1311	Prima por años de servicio.	0.00	3,976.20	0.00	795.24	0.00	4,771.44
8211	2050000001	020506020101101	1321	Prima vacacional.	0.00	29,858.00	0.00	0.00	0.00	29,858.00
8211	2050000001	020506020101101	1322	Aguinaldo.	0.00	11,173.25	0.00	0.00	0.00	11,173.25
8211	2050000001	020506020101101	1346	Gratificación por convenio.	0.00	9,729.00	0.00	0.00	0.00	9,729.00
8211	2050000001	020506020101101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	44,036.00	0.00	0.00	0.00	44,036.00
8211	2050000001	020506020101101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	36,675.00	0.00	0.00	0.00	36,675.00
8211	2050000001	020506020101101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	4,146.00	0.00	0.00	0.00	4,146.00
8211	2050000001	020506020101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	3,831.00	0.00	0.00	0.00	3,831.00
8211	2050000001	020506020101101	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	5,413.00	0.00	0.00	0.00	5,413.00
8211	2050000001	020506020101101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	8,409.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00
8211	2050000001	020506020101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	23,034.00	0.00	0.00	0.00	23,034.00
8211	2050000001	020506020101101	1595	Despensa.	0.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00
8211	2050000001	020506020101603		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	0.00	413,232.00	0.00	413,232.00
8211	2050000001	020506020101603	3341	Capacitación.	0.00	0.00	0.00	235,202.00	0.00	235,202.00
8211	2050000001	020506020101603	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
8211	2050000001	020506020101603	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	0.00	118,030.00	0.00	118,030.00



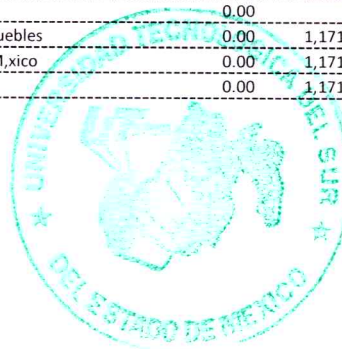


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	2050000001	020506020104101		Tecnología aplicada a la educación	0.00	631,853.00	26.58	26.58	0.00	631,853.00
8211	2050000001	020506020104101	1131	Sueldo base.	0.00	427,723.13	26.58	0.00	0.00	427,696.55
8211	2050000001	020506020104101	1311	Prima por años de servicio.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	2050000001	020506020104101	1321	Prima vacacional.	0.00	35,316.00	0.00	0.00	0.00	35,316.00
8211	2050000001	020506020104101	1322	Aguinaldo.	0.00	22,794.83	0.00	0.00	0.00	22,794.83
8211	2050000001	020506020104101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	36,479.00	0.00	0.00	0.00	36,479.00
8211	2050000001	020506020104101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	27,068.00	0.00	0.00	0.00	27,068.00
8211	2050000001	020506020104101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	6,749.00	0.00	0.00	0.00	6,749.00
8211	2050000001	020506020104101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	3,182.04	0.00	26.58	0.00	3,208.62
8211	2050000001	020506020104101	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	4,484.00	0.00	0.00	0.00	4,484.00
8211	2050000001	020506020104101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	5,474.00	0.00	0.00	0.00	5,474.00
8211	2050000001	020506020104101	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	21,029.00	0.00	0.00	0.00	21,029.00
8211	2050000001	020506020104101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	14,994.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00
8211	2050000001	020506020104101	1595	Despensa.	0.00	16,560.00	0.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	2050000001	020506020105101		Convivencia escolar sin violencia	0.00	122,481.00	0.00	0.00	0.00	122,481.00
8211	2050000001	020506020105101	3341	Capacitación.	0.00	112,181.00	0.00	0.00	0.00	112,181.00
8211	2050000001	020506020105101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pei	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8212	2050000001			Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignac	0.00	273,397.00	0.00	22,000.00	0.00	295,397.00
8212	2050000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	0.00	273,397.00	0.00	22,000.00	0.00	295,397.00
8212	2050000001	020503010101101		Educación superior tecnológica	0.00	273,397.00	0.00	0.00	0.00	273,397.00
8212	2050000001	020503010101101	4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	14,469.00	0.00	0.00	0.00	14,469.00
8212	2050000001	020503010101101	4421	Becas.	0.00	110,130.00	0.00	0.00	0.00	110,130.00
8212	2050000001	020503010101101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportist	0.00	148,798.00	0.00	0.00	0.00	148,798.00
8212	2050000001	020503010101603		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8212	2050000001	020503010101603	4421	Becas.	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00
8214	2050000001			Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y c	0.00	0.00	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72
8214	2050000001	040401010101101		Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	0.00	0.00	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72
8214	2050000001	040401010101101		Pasivos derivados de Erogaciones Devengadas y pendientes de	0.00	0.00	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72
8214	2050000001	040401010101101	9911	Por el Ejercicio Inmediato Anterior	0.00	0.00	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72
8216	2050000001			Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	1,171,146.00	0.00	306,000.00	0.00	1,477,146.00
8216	2050000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	0.00	1,171,146.00	0.00	306,000.00	0.00	1,477,146.00
8216	2050000001	020503010101101		Educación superior tecnológica	0.00	1,171,146.00	0.00	0.00	0.00	1,171,146.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	2050000001	020503010101101	5111	Muebles y enseres.	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
8216	2050000001	020503010101101	5151	Bienes informáticos.	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00
8216	2050000001	020503010101101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00
8216	2050000001	020503010101101	5671	Herramientas, maquinaria y equipo.	0.00	36,146.00	0.00	0.00	0.00	36,146.00
8216	2050000001	020503010101603		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00
8216	2050000001	020503010101603	5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00
8216	2050000001	020503010101603	5151	Bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00
8216	2050000001	020503010101603	5621	Maquinaria y equipo industrial.	0.00	0.00	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Funcionamiento	47,563,493.59	0.00	1,030,291.07	5,104,866.54	43,488,918.12	0.00
8221	2050000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	47,563,493.59	0.00	1,030,291.07	5,104,866.54	43,488,918.12	0.00
8221	2050000001	010304010101101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	475,493.08	0.00	0.00	42,279.44	433,213.64	0.00
8221	2050000001	010304010101101	1131	Sueldo base.	362,120.20	0.00	0.00	34,003.36	328,116.84	0.00
8221	2050000001	010304010101101	1321	Prima vacacional.	30,812.00	0.00	0.00	0.00	30,812.00	0.00
8221	2050000001	010304010101101	1322	Aguinaldo.	-22,370.63	0.00	0.00	0.00	-22,370.63	0.00
8221	2050000001	010304010101101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	39,924.03	0.00	0.00	1,572.66	38,351.37	0.00
8221	2050000001	010304010101101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	25,541.10	0.00	0.00	2,074.20	23,466.90	0.00
8221	2050000001	010304010101101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,552.82	0.00	0.00	476.04	6,076.78	0.00
8221	2050000001	010304010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración	2,558.84	0.00	0.00	340.04	2,218.80	0.00
8221	2050000001	010304010101101	1416	Riesgo de trabajo.	3,970.42	0.00	0.00	412.80	3,557.62	0.00
8221	2050000001	010304010101101	1512	Seguro de separación individualizado.	26,384.30	0.00	0.00	3,400.34	22,983.96	0.00
8221	2050000001	020503010101101		Educación superior tecnológica	24,646,066.05	0.00	364,840.04	1,235,936.07	23,774,970.02	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1131	Sueldo base.	7,288,236.62	0.00	0.00	0.00	7,288,236.62	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1311	Prima por años de servicio.	-80,139.35	0.00	0.00	0.00	-80,139.35	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1321	Prima vacacional.	992,102.15	0.00	65.32	6,267.64	985,899.83	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1322	Aguinaldo.	5,841,958.18	0.00	0.00	3,356.37	5,838,601.81	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-3,441.62	0.00	2,817.48	4,897.04	-5,221.18	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1341	Compensación.	147,256.00	0.00	0.00	0.00	147,256.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1345	Gratificación.	735,785.60	0.00	0.00	0.00	735,785.60	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1346	Gratificación por convenio.	87,496.00	0.00	0.00	0.00	87,496.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	675,877.00	0.00	0.00	0.00	675,877.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	508,450.18	0.00	0.00	0.00	508,450.18	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	137,989.47	0.00	0.00	0.00	137,989.47	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	2050000001	020503010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	68,321.28	0.00	0.00	0.00	68,321.28	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1416	Riesgo de trabajo.	84,464.07	0.00	0.00	0.00	84,464.07	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	74,587.36	0.00	0.00	15,709.90	58,877.46	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1512	Seguro de separación individualizado.	181,058.44	0.00	0.00	0.00	181,058.44	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	1,875,056.48	0.00	233,138.24	557,228.68	1,550,966.04	0.00
8221	2050000001	020503010101101	1595	Despensa.	194,690.00	0.00	0.00	0.00	194,690.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2111	Materiales y útiles de oficina.	377,864.00	0.00	0.00	0.00	377,864.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2112	Enseres de oficina.	184,648.00	0.00	0.00	0.00	184,648.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2122	Material de foto, cine y grabación.	2,781.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	69,447.62	0.00	128,819.00	328,714.41	-130,447.79	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2151	Material de información.	6,607.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2161	Material y enseres de limpieza.	12,761.00	0.00	0.00	0.00	12,761.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2171	Material did ctico.	166,645.00	0.00	0.00	0.00	166,645.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2211	Productos alimenticios para personas.	208,247.88	0.00	0.00	11,982.80	196,265.08	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	6,196.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2311	Materias primas y materiales de producción.	4,947.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2461	Material el,ctrico y electrónico.	42,207.00	0.00	0.00	0.00	42,207.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2471	Artículos met licos para la construcción.	-6,247.00	0.00	0.00	0.00	-6,247.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2491	Materiales de construcción.	41,440.00	0.00	0.00	3,320.00	38,120.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	666.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2511	Sustancias químicas.	22,457.00	0.00	0.00	0.00	22,457.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	-160.00	0.00	0.00	0.00	-160.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	21,909.00	0.00	0.00	0.00	21,909.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	23,536.00	0.00	0.00	0.00	23,536.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	8,731.00	0.00	0.00	0.00	8,731.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	265,563.34	0.00	0.00	35,875.00	229,688.34	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2711	Vestuario y uniformes.	129,896.00	0.00	0.00	0.00	129,896.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2731	Artículos deportivos.	54,182.00	0.00	0.00	0.00	54,182.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	21,727.00	0.00	0.00	0.00	21,727.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	42,998.00	0.00	0.00	19,720.00	23,278.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m,	7,669.00	0.00	0.00	0.00	7,669.00	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	2050000001	020503010101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	20,598.00	0.00	0.00	145.00	20,453.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2971		Artículos para la extinción de incendios.	11,510.00	0.00	0.00	0.00	11,510.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	2992		Otros enseres.	1,181.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3111		Servicio de energía eléctrica.	279,432.00	0.00	0.00	0.00	279,432.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3121		Gas.	113.02	0.00	0.00	0.00	113.02	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3141		Servicio de telefonía convencional.	87,741.04	0.00	0.00	0.00	87,741.04	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	34,431.04	0.00	0.00	16,113.32	18,317.72	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3251		Arrendamiento de vehículos.	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3331		Servicios informáticos.	47,045.40	0.00	0.00	0.00	47,045.40	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3341		Capacitación.	468,222.84	0.00	0.00	0.00	468,222.84	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	7,042.00	0.00	0.00	0.00	7,042.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de sen	-78,293.26	0.00	0.00	0.00	-78,293.26	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3381		Servicios de vigilancia.	447,750.00	0.00	0.00	63,963.00	383,787.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3391		Servicios profesionales.	22,468.00	0.00	0.00	11,600.00	10,868.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	11,422.99	0.00	0.00	3,387.11	8,035.88	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3451		Seguros y fianzas.	150,865.19	0.00	0.00	0.00	150,865.19	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	408,445.00	0.00	0.00	0.00	408,445.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	-37,739.74	0.00	0.00	39,500.00	-77,239.74	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	181,598.08	0.00	0.00	15,752.80	165,845.28	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	112,109.01	0.00	0.00	0.00	112,109.01	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	184,380.00	0.00	0.00	0.00	184,380.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3591		Servicios de fumigación.	42,268.00	0.00	0.00	0.00	42,268.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	329,587.22	0.00	0.00	0.00	329,587.22	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	62,339.53	0.00	0.00	8,950.00	53,389.53	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	24,044.99	0.00	0.00	2,724.00	21,320.99	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	211,157.00	0.00	0.00	0.00	211,157.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3922		Otros impuestos y derechos.	50,915.00	0.00	0.00	0.00	50,915.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pei	839,100.00	0.00	0.00	86,729.00	752,371.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3991		Cuotas y suscripciones.	24,449.00	0.00	0.00	0.00	24,449.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3992		Gastos de servicios menores.	27,280.00	0.00	0.00	0.00	27,280.00	0.00
8221	2050000001	020503010101101	3994		Inscripciones y arbitrajes.	20,888.00	0.00	0.00	0.00	20,888.00	0.00



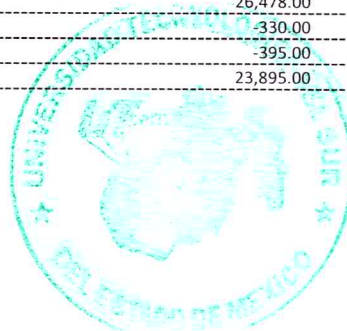


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	2050000001	020503010101603		Educación superior tecnológica	17,575,099.21	0.00	251,397.21	3,213,964.27	14,612,532.15	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1131	Sueldo base.	11,167,785.16	0.00	0.00	2,031,797.14	9,135,988.02	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1311	Prima por años de servicio.	43,736.07	0.00	59,732.50	129,316.00	-25,847.43	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1321	Prima vacacional.	886,889.00	0.00	0.00	0.00	886,889.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1322	Aguinaldo.	-1,350,552.55	0.00	0.00	0.00	-1,350,552.55	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1341	Compensación.	113,242.00	0.00	0.00	0.00	113,242.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1345	Gratificación.	0.00	0.00	21,708.20	43,416.40	-21,708.20	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1346	Gratificación por convenio.	138,747.11	0.00	0.00	33,412.60	105,334.51	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1412	Aportaciones de servicio de salud.	1,094,639.72	0.00	0.00	232,378.49	862,261.23	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	840,595.80	0.00	0.00	163,063.27	677,532.53	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	232,666.83	0.00	0.00	33,420.87	199,245.96	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	93,081.43	0.00	0.00	18,244.20	74,837.23	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1416	Riesgo de trabajo.	139,350.85	0.00	0.00	27,363.19	111,987.66	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1511	Cuotas para fondo de retiro.	186,199.00	0.00	0.00	0.00	186,199.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1512	Seguro de separación individualizado.	271,078.49	0.00	0.00	34,749.40	236,329.09	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1546	Otros gastos derivados de convenio.	401,352.00	0.00	0.00	0.00	401,352.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	1595	Despensa.	249,760.06	0.00	0.00	90,142.00	159,618.06	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2111	Materiales y útiles de oficina.	107,469.43	0.00	5,000.00	0.00	112,469.43	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2112	Enseres de oficina.	24,805.00	0.00	0.00	0.00	24,805.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2122	Material de foto, cine y grabación.	4,090.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	131,207.80	0.00	0.00	0.00	131,207.80	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2151	Material de información.	6,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2161	Material y enseres de limpieza.	-36,667.55	0.00	0.00	0.00	-36,667.55	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2171	Material did ctico.	21,989.00	0.00	2,000.00	0.00	23,989.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2211	Productos alimenticios para personas.	164,020.00	0.00	0.00	0.00	164,020.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	6,003.00	0.00	0.00	0.00	6,003.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2311	Materias primas y materiales de producción.	7,987.00	0.00	0.00	0.00	7,987.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2451	Vidrio y productos de vidrio.	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2461	Material eléctrico y electrónico.	26,478.00	0.00	0.00	0.00	26,478.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2471	Artículos met licos para la construcción.	-330.00	0.00	0.00	0.00	-330.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2481	Materiales complementarios.	-395.00	0.00	0.00	0.00	-395.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2491	Materiales de construcción.	23,895.00	0.00	0.00	0.00	23,895.00	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 30

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	2050000001	020503010101603	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	9,467.00	0.00	0.00	0.00	9,467.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2511		Sustancias químicas.	21,688.00	0.00	0.00	0.00	21,688.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	21,974.00	0.00	0.00	0.00	21,974.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	22,732.00	0.00	1,000.00	0.00	23,732.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	3,177.00	0.00	0.00	0.00	3,177.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	15,084.00	0.00	1,000.00	0.00	16,084.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	208,382.59	0.00	0.00	27,854.12	180,528.47	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2711		Vestuario y uniformes.	9,909.00	0.00	0.00	0.00	9,909.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	6,696.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2731		Artículos deportivos.	51,215.00	0.00	0.00	0.00	51,215.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2741		Productos textiles.	-3,999.60	0.00	0.00	0.00	-3,999.60	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	36,767.00	0.00	0.00	0.00	36,767.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-48.00	0.00	0.00	0.00	-48.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	32,542.00	0.00	0.00	17,400.00	15,142.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m.	7,359.00	0.00	0.00	0.00	7,359.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	18,972.82	0.00	0.00	6,580.00	12,392.82	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2971		Artículos para la extinción de incendios.	17,837.00	0.00	0.00	0.00	17,837.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	18,250.82	0.00	0.00	0.00	18,250.82	0.00
8221	2050000001	020503010101603	2992		Otros enseres.	823.00	0.00	0.00	0.00	823.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3111		Servicio de energía eléctrica.	261,094.00	0.00	0.00	0.00	261,094.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3121		Gas.	5,081.00	0.00	0.00	0.00	5,081.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3141		Servicio de telefonía convencional.	90,933.07	0.00	0.00	8,882.95	82,050.12	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	2,709.02	0.00	0.00	1,985.98	723.04	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3171		Servicios de acceso a Internet.	81,819.00	0.00	0.00	12,539.84	69,279.16	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3181		Servicio postal y telegráfico.	-1,740.00	0.00	0.00	0.00	-1,740.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3251		Arrendamiento de vehículos.	15,304.00	0.00	0.00	0.00	15,304.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	21,569.00	0.00	0.00	0.00	21,569.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3331		Servicios informáticos.	10,214.00	0.00	0.00	0.00	10,214.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3341		Capacitación.	0.00	0.00	87,825.00	0.00	87,825.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	25,614.20	0.00	0.00	0.00	25,614.20	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	3,691.00	0.00	0.00	0.00	3,691.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	-5,800.00	0.00	7,500.00	0.00	1,700.00	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 31

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	2050000001	020503010101603	3381	Servicios de vigilancia.	400,809.00	0.00	0.00	39,283.00	361,526.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3411	Servicios bancarios y financieros.	20,046.79	0.00	0.00	111.36	19,935.43	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3451	Seguros y fianzas.	144,765.00	0.00	0.00	41,681.43	103,083.57	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	13,183.84	0.00	0.00	0.00	13,183.84	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tico	76,691.66	0.00	0.00	36,200.00	40,491.66	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a reos y l	134,742.26	0.00	0.00	35,707.12	99,035.14	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	72,098.00	0.00	0.00	12,000.00	60,098.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	173,830.00	0.00	0.00	0.00	173,830.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3591	Servicios de fumigación.	15,594.00	0.00	0.00	0.00	15,594.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	26,328.19	0.00	0.00	18,786.99	7,541.20	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusió	-310.00	0.00	0.00	0.00	-310.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3711	Transportación a reo.	-18,887.57	0.00	0.00	0.00	-18,887.57	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	-4,404.20	0.00	4,019.38	8,038.76	-8,423.58	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	381,312.23	0.00	0.00	14,999.90	366,312.33	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	-113,681.56	0.00	50,112.13	90,224.26	-153,793.69	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	32,981.00	0.00	0.00	0.00	32,981.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,979.00	0.00	0.00	982.00	997.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	107,522.00	0.00	0.00	0.00	107,522.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3922	Otros impuestos y derechos.	4,590.00	0.00	0.00	403.00	4,187.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3991	Cuotas y suscripciones.	38,660.00	0.00	7,500.00	3,000.00	43,160.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3992	Gastos de servicios menores.	47,583.00	0.00	0.00	0.00	47,583.00	0.00
8221	2050000001	020503010101603	3994	Inscripciones y arbitrajes.	14,827.00	0.00	0.00	0.00	14,827.00	0.00
8221	2050000001	020506010204101		Vinculación con el sector productivo	3,336,275.05	0.00	0.00	291,170.20	3,045,104.85	0.00
8221	2050000001	020506010204101	1131	Sueldo base.	2,646,890.89	0.00	0.00	232,852.03	2,414,038.86	0.00
8221	2050000001	020506010204101	1311	Prima por años de servicio.	14,757.90	0.00	0.00	3,711.12	11,046.78	0.00
8221	2050000001	020506010204101	1321	Prima vacacional.	175,217.00	0.00	0.00	0.00	175,217.00	0.00
8221	2050000001	020506010204101	1322	Aguinaldo.	-126,421.85	0.00	0.00	0.00	-126,421.85	0.00
8221	2050000001	020506010204101	1346	Gratificación por convenio.	5,242.00	0.00	0.00	1,611.00	3,631.00	0.00
8221	2050000001	020506010204101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	210,853.52	0.00	0.00	11,261.95	199,591.57	0.00
8221	2050000001	020506010204101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	131,622.38	0.00	0.00	14,853.61	116,768.77	0.00
8221	2050000001	020506010204101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	35,045.87	0.00	0.00	3,051.59	31,994.28	0.00
8221	2050000001	020506010204101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	12,783.16	0.00	0.00	2,435.02	10,348.14	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 32

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	2050000001	020506010204101	1416	Riesgo de trabajo.	20,185.73	0.00	0.00	2,956.12	17,229.61	0.00
8221	2050000001	020506010204101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	22,780.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	0.00
8221	2050000001	020506010204101	1512	Seguro de separación individualizado.	89,872.20	0.00	0.00	7,009.76	82,862.44	0.00
8221	2050000001	020506010204101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	62,400.00	0.00	0.00	0.00	62,400.00	0.00
8221	2050000001	020506010204101	1595	Despensa.	35,046.25	0.00	0.00	11,428.00	23,618.25	0.00
8221	2050000001	020506010204603		Vinculación con el sector productivo	563,837.93	0.00	0.00	0.00	563,837.93	0.00
8221	2050000001	020506010204603	1131	Sueldo base.	563,837.93	0.00	0.00	0.00	563,837.93	0.00
8221	2050000001	020506020101101		Fortalecimiento de la calidad educativa	458,792.98	0.00	795.24	22,677.08	436,911.14	0.00
8221	2050000001	020506020101101	1131	Sueldo base.	311,807.74	0.00	0.00	16,983.34	294,824.40	0.00
8221	2050000001	020506020101101	1311	Prima por años de servicio.	-2,783.34	0.00	795.24	1,590.48	-3,578.58	0.00
8221	2050000001	020506020101101	1321	Prima vacacional.	29,858.00	0.00	0.00	0.00	29,858.00	0.00
8221	2050000001	020506020101101	1322	Aguinaldo.	-11,173.25	0.00	0.00	0.00	-11,173.25	0.00
8221	2050000001	020506020101101	1346	Gratificación por convenio.	8,064.00	0.00	0.00	572.90	7,491.10	0.00
8221	2050000001	020506020101101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	40,328.63	0.00	0.00	839.38	39,489.25	0.00
8221	2050000001	020506020101101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	31,785.21	0.00	0.00	1,107.08	30,678.13	0.00
8221	2050000001	020506020101101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	3,023.79	0.00	0.00	254.08	2,769.71	0.00
8221	2050000001	020506020101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	3,029.37	0.00	0.00	181.49	2,847.88	0.00
8221	2050000001	020506020101101	1416	Riesgo de trabajo.	4,439.83	0.00	0.00	220.33	4,219.50	0.00
8221	2050000001	020506020101101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	8,409.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	0.00
8221	2050000001	020506020101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	23,034.00	0.00	0.00	0.00	23,034.00	0.00
8221	2050000001	020506020101101	1595	Despensa.	8,970.00	0.00	0.00	928.00	8,042.00	0.00
8221	2050000001	020506020101603		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	413,232.00	232,300.00	180,932.00	0.00
8221	2050000001	020506020101603	3341	Capacitación.	0.00	0.00	235,202.00	125,000.00	110,202.00	0.00
8221	2050000001	020506020101603	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00
8221	2050000001	020506020101603	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	118,030.00	107,300.00	10,730.00	0.00
8221	2050000001	020506020104101		Tecnología aplicada a la educación	385,448.29	0.00	26.58	66,539.48	318,935.39	0.00
8221	2050000001	020506020104101	1131	Sueldo base.	264,208.93	0.00	0.00	52,232.23	211,976.70	0.00
8221	2050000001	020506020104101	1311	Prima por años de servicio.	6,023.80	0.00	0.00	795.24	5,228.56	0.00
8221	2050000001	020506020104101	1321	Prima vacacional.	35,316.00	0.00	0.00	0.00	35,316.00	0.00
8221	2050000001	020506020104101	1322	Aguinaldo.	-22,794.83	0.00	0.00	0.00	-22,794.83	0.00
8221	2050000001	020506020104101	1346	Gratificación por convenio.	-20.00	0.00	0.00	45.00	-65.00	0.00
8221	2050000001	020506020104101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	29,076.41	0.00	0.00	2,553.28	26,523.13	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

				SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	2050000001	020506020104101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	17,304.53	0.00	0.00	3,367.56	13,936.97	0.00
8221	2050000001	020506020104101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,508.18	0.00	0.00	772.88	3,735.30	0.00
8221	2050000001	020506020104101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,573.44	0.00	26.58	578.64	1,021.38	0.00
8221	2050000001	020506020104101	1416	Riesgo de trabajo.	2,540.90	0.00	0.00	670.21	1,870.69	0.00
8221	2050000001	020506020104101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	4,597.78	0.00	0.00	0.00	4,597.78	0.00
8221	2050000001	020506020104101	1512	Seguro de separación individualizado.	16,647.90	0.00	0.00	1,752.44	14,895.46	0.00
8221	2050000001	020506020104101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	14,994.00	0.00	0.00	0.00	14,994.00	0.00
8221	2050000001	020506020104101	1595	Despensa.	11,471.25	0.00	0.00	3,772.00	7,699.25	0.00
8221	2050000001	020506020105101		Convivencia escolar sin violencia	122,481.00	0.00	0.00	0.00	122,481.00	0.00
8221	2050000001	020506020105101	3341	Capacitación.	112,181.00	0.00	0.00	0.00	112,181.00	0.00
8221	2050000001	020506020105101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8222				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignac	172,741.46	0.00	22,000.00	9,007.50	185,733.96	0.00
8222	2050000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	172,741.46	0.00	22,000.00	9,007.50	185,733.96	0.00
8222	2050000001	020503010101101		Educación superior tecnológica	172,741.46	0.00	0.00	9,007.50	163,733.96	0.00
8222	2050000001	020503010101101	4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	14,469.00	0.00	0.00	0.00	14,469.00	0.00
8222	2050000001	020503010101101	4421	Becas.	92,542.50	0.00	0.00	9,007.50	83,535.00	0.00
8222	2050000001	020503010101101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportista	65,729.96	0.00	0.00	0.00	65,729.96	0.00
8222	2050000001	020503010101603		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8222	2050000001	020503010101603	4421	Becas.	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00
8224				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y	0.00	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72	0.00
8224	2050000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	0.00	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72	0.00
8224	2050000001	040401010101101		Pasivos derivados de Erogaciones devengadas y pendientes de	0.00	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72	0.00
8224	2050000001	040401010101101	9911	Por el Ejercicio Inmediato Anterior	0.00	0.00	727,465.72	0.00	727,465.72	0.00
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	1,171,146.00	0.00	306,000.00	0.00	1,477,146.00	0.00
8226	2050000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	1,171,146.00	0.00	306,000.00	0.00	1,477,146.00	0.00
8226	2050000001	020503010101101		Educación superior tecnológica	1,171,146.00	0.00	0.00	0.00	1,171,146.00	0.00
8226	2050000001	020503010101101	5111	Muebles y enseres.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
8226	2050000001	020503010101101	5151	Bienes informáticos.	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00
8226	2050000001	020503010101101	5411	Vehículos y equipo de transporte terrestre.	715,000.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00
8226	2050000001	020503010101101	5671	Herramientas, m quina herramienta y equipo.	36,146.00	0.00	0.00	0.00	36,146.00	0.00
8226	2050000001	020503010101603		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00
8226	2050000001	020503010101603	5111	Muebles y enseres.	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
CTA	SCTA	SSCTA		SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	2050000001	020503010101603	5151		Bienes inform ticos.	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00
8226	2050000001	020503010101603	5621		Maquinaria y equipo industrial.	0.00	0.00	248,000.00	0.00	248,000.00	0.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funciona	0.00	0.00	4,603,632.47	4,603,632.47	0.00	0.00
8241	2050000001				Universidad Tecnolcgica del Sur del Estado de M,xico	0.00	0.00	4,603,632.47	4,603,632.47	0.00	0.00
8241	2050000001	010304010101101			Fiscalizaci3n, control y evaluaci3n interna de la gesti3n p3blica	0.00	0.00	42,279.44	42,279.44	0.00	0.00
8241	2050000001	010304010101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	34,003.36	34,003.36	0.00	0.00
8241	2050000001	010304010101101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	1,572.66	1,572.66	0.00	0.00
8241	2050000001	010304010101101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	2,074.20	2,074.20	0.00	0.00
8241	2050000001	010304010101101	1414		Aportaciones del sistema de capitalizaci3n individual.	0.00	0.00	476.04	476.04	0.00	0.00
8241	2050000001	010304010101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	340.04	340.04	0.00	0.00
8241	2050000001	010304010101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	412.80	412.80	0.00	0.00
8241	2050000001	010304010101101	1512		Seguro de separaci3n individualizado.	0.00	0.00	3,400.34	3,400.34	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101			Educaci3n superior tecnolcgica	0.00	0.00	871,096.03	871,096.03	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	6,202.32	6,202.32	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,356.37	3,356.37	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,079.56	2,079.56	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	15,709.90	15,709.90	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	324,090.44	324,090.44	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	2141		Materiales y 3tiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	0.00	199,895.41	199,895.41	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	11,982.80	11,982.80	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	2491		Materiales de construcci3n.	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	35,875.00	35,875.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de c3mputo.	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	16,113.32	16,113.32	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	63,963.00	63,963.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	3,387.11	3,387.11	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	3531		Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform tico	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	3551		Reparaci3n y mantenimiento de veh3culos terrestres, a3reos y l	0.00	0.00	15,752.80	15,752.80	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	3751		Gastos de alimentaci3n en territorio nacional	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101101	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	2,724.00	2,724.00	0.00	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	2050000001	020503010101101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	86,729.00	86,729.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	3,078,392.06	3,078,392.06	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,031,797.14	2,031,797.14	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	69,583.50	69,583.50	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	1345		Gratificación.	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	33,412.60	33,412.60	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	232,378.49	232,378.49	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	163,063.27	163,063.27	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	33,420.87	33,420.87	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	18,244.20	18,244.20	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	27,363.19	27,363.19	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	34,749.40	34,749.40	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	1595		Despensa.	0.00	0.00	90,142.00	90,142.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	27,854.12	27,854.12	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	8,882.95	8,882.95	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	1,985.98	1,985.98	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	12,539.84	12,539.84	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	39,283.00	39,283.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	111.36	111.36	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	41,681.43	41,681.43	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tico	0.00	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	0.00	0.00	35,707.12	35,707.12	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	18,786.99	18,786.99	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	4,019.38	4,019.38	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,999.90	14,999.90	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	40,112.13	40,112.13	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020503010101603	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 36

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	2050000001	020506010204101			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	291,170.20	291,170.20	0.00	0.00
8241	2050000001	020506010204101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	232,852.03	232,852.03	0.00	0.00
8241	2050000001	020506010204101	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	3,711.12	3,711.12	0.00	0.00
8241	2050000001	020506010204101	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,611.00	1,611.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020506010204101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	11,261.95	11,261.95	0.00	0.00
8241	2050000001	020506010204101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	14,853.61	14,853.61	0.00	0.00
8241	2050000001	020506010204101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	3,051.59	3,051.59	0.00	0.00
8241	2050000001	020506010204101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	2,435.02	2,435.02	0.00	0.00
8241	2050000001	020506010204101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,956.12	2,956.12	0.00	0.00
8241	2050000001	020506010204101	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	7,009.76	7,009.76	0.00	0.00
8241	2050000001	020506010204101	1595		Despensa.	0.00	0.00	11,428.00	11,428.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020101101			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	21,881.84	21,881.84	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020101101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	16,983.34	16,983.34	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020101101	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	795.24	795.24	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020101101	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	572.90	572.90	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020101101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	839.38	839.38	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020101101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	1,107.08	1,107.08	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020101101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	254.08	254.08	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020101101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	181.49	181.49	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020101101	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	220.33	220.33	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020101101	1595		Despensa.	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020101603			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	232,300.00	232,300.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020101603	3341		Capacitación.	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020101603	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	107,300.00	107,300.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020104101			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	66,512.90	66,512.90	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020104101	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	52,232.23	52,232.23	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020104101	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	795.24	795.24	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020104101	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020104101	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	2,553.28	2,553.28	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020104101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	3,367.56	3,367.56	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020104101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	772.88	772.88	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020104101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	552.06	552.06	0.00	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 37

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA :SCTA SCTA		CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	2050000001	020506020104101	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	670.21	670.21	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020104101	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	1,752.44	1,752.44	0.00	0.00
8241	2050000001	020506020104101	1595	Despensa.	0.00	0.00	3,772.00	3,772.00	0.00	0.00
8242				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asig	0.00	0.00	9,007.50	9,007.50	0.00	0.00
8242	2050000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de M,xico	0.00	0.00	9,007.50	9,007.50	0.00	0.00
8242	2050000001	020503010101101		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	9,007.50	9,007.50	0.00	0.00
8242	2050000001	020503010101101	4421	Becas.	0.00	0.00	9,007.50	9,007.50	0.00	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	122,670.00	0.00	4,603,632.47	4,609,136.47	117,166.00	0.00
8251	2050000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de M,xico	122,670.00	0.00	4,603,632.47	4,609,136.47	117,166.00	0.00
8251	2050000001	010304010101101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	42,279.44	42,279.44	0.00	0.00
8251	2050000001	010304010101101	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	34,003.36	34,003.36	0.00	0.00
8251	2050000001	010304010101101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	1,572.66	1,572.66	0.00	0.00
8251	2050000001	010304010101101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	2,074.20	2,074.20	0.00	0.00
8251	2050000001	010304010101101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	476.04	476.04	0.00	0.00
8251	2050000001	010304010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	340.04	340.04	0.00	0.00
8251	2050000001	010304010101101	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	412.80	412.80	0.00	0.00
8251	2050000001	010304010101101	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	3,400.34	3,400.34	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101		Educación superior tecnológica	122,670.00	0.00	871,096.03	915,883.03	77,883.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	6,202.32	6,202.32	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	3,356.37	3,356.37	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,079.56	2,079.56	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	15,709.90	15,709.90	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	324,090.44	324,090.44	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	0.00	199,895.41	199,895.41	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	11,982.80	11,982.80	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	35,875.00	35,875.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	145.00	145.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	3111	Servicio de energía eléctrica.	108,750.00	0.00	0.00	108,750.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	3171	Servicios de acceso a Internet.	13,920.00	0.00	16,113.32	16,113.32	13,920.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	63,963.00	0.00	63,963.00	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	2050000001	020503010101101	3391	Servicios profesionales.	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	3,387.11	3,387.11	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tico	0.00	0.00	39,500.00	39,500.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	0.00	0.00	15,752.80	15,752.80	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	2,724.00	2,724.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pei	0.00	0.00	86,729.00	86,729.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603		Educación superior tecnolcica	0.00	0.00	3,078,392.06	3,039,109.06	39,283.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	2,031,797.14	2,031,797.14	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	69,583.50	69,583.50	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	1345	Gratificación.	0.00	0.00	21,708.20	21,708.20	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	33,412.60	33,412.60	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	232,378.49	232,378.49	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	163,063.27	163,063.27	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	33,420.87	33,420.87	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	18,244.20	18,244.20	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	27,363.19	27,363.19	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	34,749.40	34,749.40	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	1595	Despensa.	0.00	0.00	90,142.00	90,142.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	27,854.12	27,854.12	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	6,580.00	6,580.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	8,882.95	8,882.95	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	1,985.98	1,985.98	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	12,539.84	12,539.84	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	39,283.00	0.00	39,283.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	111.36	111.36	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	41,681.43	41,681.43	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tico	0.00	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	0.00	0.00	35,707.12	35,707.12	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	18,786.99	18,786.99	0.00	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA:SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	2050000001	020503010101603	3721 Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	4,019.38	4,019.38	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	14,999.90	14,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3752 Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	40,112.13	40,112.13	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	982.00	982.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3922 Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020503010101603	3991 Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506010204101	Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	291,170.20	291,170.20	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506010204101	1131 Sueldo base.	0.00	0.00	232,852.03	232,852.03	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506010204101	1311 Prima por años de servicio.	0.00	0.00	3,711.12	3,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506010204101	1346 Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,611.00	1,611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506010204101	1412 Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	11,261.95	11,261.95	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506010204101	1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	14,853.61	14,853.61	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506010204101	1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	3,051.59	3,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506010204101	1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	2,435.02	2,435.02	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506010204101	1416 Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,956.12	2,956.12	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506010204101	1512 Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	7,009.76	7,009.76	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506010204101	1595 Despesa.	0.00	0.00	11,428.00	11,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020101101	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	21,881.84	21,881.84	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020101101	1131 Sueldo base.	0.00	0.00	16,983.34	16,983.34	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020101101	1311 Prima por años de servicio.	0.00	0.00	795.24	795.24	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020101101	1346 Gratificación por convenio.	0.00	0.00	572.90	572.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020101101	1412 Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	839.38	839.38	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020101101	1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	1,107.08	1,107.08	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020101101	1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	254.08	254.08	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020101101	1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	181.49	181.49	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020101101	1416 Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	220.33	220.33	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020101101	1595 Despesa.	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020101603	Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	232,300.00	232,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020101603	3341 Capacitación.	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020101603	3991 Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	107,300.00	107,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020104101	Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	66,512.90	66,512.90	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020104101	1131 Sueldo base.	0.00	0.00	52,232.23	52,232.23	0.00	0.00	0.00	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA SCTA		SSCTA SSCTA SCTA		CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	2050000001	020506020104101	1311	Prima por años de servicio.	0.00	0.00	795.24	795.24	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020104101	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020104101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	2,553.28	2,553.28	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020104101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	3,367.56	3,367.56	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020104101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	772.88	772.88	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020104101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	552.06	552.06	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020104101	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	670.21	670.21	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020104101	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	1,752.44	1,752.44	0.00	0.00
8251	2050000001	020506020104101	1595	Despensa.	0.00	0.00	3,772.00	3,772.00	0.00	0.00
8252				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignac	0.00	0.00	9,007.50	9,007.50	0.00	0.00
8252	2050000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de M,xico	0.00	0.00	9,007.50	9,007.50	0.00	0.00
8252	2050000001	020503010101101		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	9,007.50	9,007.50	0.00	0.00
8252	2050000001	020503010101101	4421	Becas.	0.00	0.00	9,007.50	9,007.50	0.00	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	22,981,615.41	0.00	4,609,136.47	0.00	27,590,751.88	0.00
8271	2050000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de M,xico	22,981,615.41	0.00	4,609,136.47	0.00	27,590,751.88	0.00
8271	2050000001	010304010101101		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	231,329.92	0.00	42,279.44	0.00	273,609.36	0.00
8271	2050000001	010304010101101	1131	Sueldo base.	170,016.80	0.00	34,003.36	0.00	204,020.16	0.00
8271	2050000001	010304010101101	1322	Aguinaldo.	22,370.63	0.00	0.00	0.00	22,370.63	0.00
8271	2050000001	010304010101101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	7,076.97	0.00	1,572.66	0.00	8,649.63	0.00
8271	2050000001	010304010101101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	9,333.90	0.00	2,074.20	0.00	11,408.10	0.00
8271	2050000001	010304010101101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,142.18	0.00	476.04	0.00	2,618.22	0.00
8271	2050000001	010304010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,530.16	0.00	340.04	0.00	1,870.20	0.00
8271	2050000001	010304010101101	1416	Riesgo de trabajo.	1,857.58	0.00	412.80	0.00	2,270.38	0.00
8271	2050000001	010304010101101	1512	Seguro de separación individualizado.	17,001.70	0.00	3,400.34	0.00	20,402.04	0.00
8271	2050000001	020503010101101		Educación superior tecnológica	16,022,180.95	0.00	915,883.03	0.00	16,938,063.98	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1131	Sueldo base.	8,776,443.80	0.00	0.00	0.00	8,776,443.80	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1311	Prima por años de servicio.	298,661.93	0.00	0.00	0.00	298,661.93	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1321	Prima vacacional.	20,026.85	0.00	6,202.32	0.00	26,229.17	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1322	Aguinaldo.	7,983.82	0.00	3,356.37	0.00	11,340.19	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	3,441.62	0.00	2,079.56	0.00	5,521.18	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1345	Gratificación.	170,235.40	0.00	0.00	0.00	170,235.40	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1346	Gratificación por convenio.	114,525.00	0.00	0.00	0.00	114,525.00	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	2050000001	020503010101101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	844,850.00	0.00	0.00	0.00	844,850.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	619,919.82	0.00	0.00	0.00	619,919.82	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	143,346.53	0.00	0.00	0.00	143,346.53	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	75,366.72	0.00	0.00	0.00	75,366.72	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1416	Riesgo de trabajo.	103,775.93	0.00	0.00	0.00	103,775.93	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	155,235.64	0.00	15,709.90	0.00	170,945.54	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1512	Seguro de separación individualizado.	196,482.56	0.00	0.00	0.00	196,482.56	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	1,243,061.52	0.00	324,090.44	0.00	1,567,151.96	0.00
8271	2050000001	020503010101101	1595	Despensa.	243,885.00	0.00	0.00	0.00	243,885.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	2111	Materiales y útiles de oficina.	176,591.00	0.00	0.00	0.00	176,591.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	199,999.38	0.00	199,895.41	0.00	399,894.79	0.00
8271	2050000001	020503010101101	2161	Material y enseres de limpieza.	35,152.00	0.00	0.00	0.00	35,152.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	2211	Productos alimenticios para personas.	18,217.12	0.00	11,982.80	0.00	30,199.92	0.00
8271	2050000001	020503010101101	2461	Material eléctrico y electrónico.	2,246.00	0.00	0.00	0.00	2,246.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	2471	Artículos metálicos para la construcción.	6,247.00	0.00	0.00	0.00	6,247.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	2491	Materiales de construcción.	5,204.00	0.00	3,320.00	0.00	8,524.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	1,938.00	0.00	0.00	0.00	1,938.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	160.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	122,146.66	0.00	35,875.00	0.00	158,021.66	0.00
8271	2050000001	020503010101101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	2,687.00	0.00	0.00	0.00	2,687.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	5,607.00	0.00	19,720.00	0.00	25,327.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	145.00	0.00	145.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	2992	Otros enseres.	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	3111	Servicio de energía eléctrica.	167,726.00	0.00	108,750.00	0.00	276,476.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	3121	Gas.	2,999.98	0.00	0.00	0.00	2,999.98	0.00
8271	2050000001	020503010101101	3141	Servicio de telefonía convencional.	15,947.96	0.00	0.00	0.00	15,947.96	0.00
8271	2050000001	020503010101101	3171	Servicios de acceso a Internet.	102,885.96	0.00	16,113.32	0.00	118,999.28	0.00
8271	2050000001	020503010101101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	3331	Servicios informáticos.	60,008.60	0.00	0.00	0.00	60,008.60	0.00
8271	2050000001	020503010101101	3341	Capacitación.	81,410.16	0.00	0.00	0.00	81,410.16	0.00
8271	2050000001	020503010101101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	5,025.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00
8271	2050000001	020503010101101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	93,610.26	0.00	0.00	0.00	93,610.26	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA :SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES				SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	2050000001	020503010101101	3381 Servicios de vigilancia.	319,815.00	0.00	0.00	0.00	319,815.00	0.00		
8271	2050000001	020503010101101	3391 Servicios profesionales.	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00		
8271	2050000001	020503010101101	3411 Servicios bancarios y financieros.	29,513.01	0.00	3,387.11	0.00	32,900.12	0.00		
8271	2050000001	020503010101101	3451 Seguros y fianzas.	118,788.81	0.00	0.00	0.00	118,788.81	0.00		
8271	2050000001	020503010101101	3511 Reparación y mantenimiento de inmuebles.	453,193.00	0.00	0.00	0.00	453,193.00	0.00		
8271	2050000001	020503010101101	3531 Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tico	196,228.74	0.00	39,500.00	0.00	235,728.74	0.00		
8271	2050000001	020503010101101	3551 Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a, reos y l	33,955.92	0.00	15,752.80	0.00	49,708.72	0.00		
8271	2050000001	020503010101101	3571 Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	13,543.99	0.00	0.00	0.00	13,543.99	0.00		
8271	2050000001	020503010101101	3581 Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	131,700.00	0.00	0.00	0.00	131,700.00	0.00		
8271	2050000001	020503010101101	3611 Gastos de publicidad y propaganda.	133,740.78	0.00	0.00	0.00	133,740.78	0.00		
8271	2050000001	020503010101101	3751 Gastos de alimentación en territorio nacional	49,102.47	0.00	8,950.00	0.00	58,052.47	0.00		
8271	2050000001	020503010101101	3791 Otros servicios de traslado y hospedaje.	21,283.01	0.00	2,724.00	0.00	24,007.01	0.00		
8271	2050000001	020503010101101	3922 Otros impuestos y derechos.	26,168.00	0.00	0.00	0.00	26,168.00	0.00		
8271	2050000001	020503010101101	3982 Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	369,647.00	0.00	86,729.00	0.00	456,376.00	0.00		
8271	2050000001	020503010101101	3991 Cuotas y suscripciones.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	Educaciñ superior tecnolçgica	4,989,607.79	0.00	3,039,109.06	0.00	8,028,716.85	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	1131 Sueldo base.	1,968,548.84	0.00	2,031,797.14	0.00	4,000,345.98	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	1311 Prima por años de servicio.	44,925.93	0.00	69,583.50	0.00	114,509.43	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	1322 Aguinaldo.	1,350,552.55	0.00	0.00	0.00	1,350,552.55	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	1345 Gratificación.	0.00	0.00	21,708.20	0.00	21,708.20	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	1346 Gratificación por convenio.	15,282.89	0.00	33,412.60	0.00	48,695.49	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	1412 Aportaciones de servicio de salud.	184,907.28	0.00	232,378.49	0.00	417,285.77	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto.	108,837.20	0.00	163,063.27	0.00	271,900.47	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,048.17	0.00	33,420.87	0.00	37,469.04	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	6,854.57	0.00	18,244.20	0.00	25,098.77	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	1416 Riesgo de trabajo.	18,926.15	0.00	27,363.19	0.00	46,289.34	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	1512 Seguro de separación individualizado.	8,808.51	0.00	34,749.40	0.00	43,557.91	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	1595 Despesa.	33,864.94	0.00	90,142.00	0.00	124,006.94	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	2111 Materiales y útiles de oficina.	54,127.57	0.00	0.00	0.00	54,127.57	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	2141 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	55,413.20	0.00	0.00	0.00	55,413.20	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	2161 Material y enseres de limpieza.	45,685.55	0.00	0.00	0.00	45,685.55	0.00		
8271	2050000001	020503010101603	2211 Productos alimenticios para personas.	507.00	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00		





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	2050000001	020503010101603	2461	Material eléctrico y electrónico.	44,758.00	0.00	0.00	0.00	44,758.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	2471	Artículos metálicos para la construcción.	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	2481	Materiales complementarios.	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	2491	Materiales de construcción.	1,605.00	0.00	0.00	0.00	1,605.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	104,246.41	0.00	27,854.12	0.00	132,100.53	0.00
8271	2050000001	020503010101603	2741	Productos textiles.	3,999.60	0.00	0.00	0.00	3,999.60	0.00
8271	2050000001	020503010101603	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	956.00	0.00	0.00	0.00	956.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	48.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	5,040.00	0.00	17,400.00	0.00	22,440.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	5,346.18	0.00	6,580.00	0.00	11,926.18	0.00
8271	2050000001	020503010101603	2971	Artículos para la extinción de incendios.	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	26,609.18	0.00	0.00	0.00	26,609.18	0.00
8271	2050000001	020503010101603	2992	Otros enseres.	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3111	Servicio de energía eléctrica.	101,216.00	0.00	0.00	0.00	101,216.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3141	Servicio de telefonía convencional.	25,417.93	0.00	8,882.95	0.00	34,300.88	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	9,257.98	0.00	1,985.98	0.00	11,243.96	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3171	Servicios de acceso a Internet.	27,273.00	0.00	12,539.84	0.00	39,812.84	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3181	Servicio postal y telegráfico.	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3331	Servicios informáticos.	14,301.00	0.00	0.00	0.00	14,301.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	23,893.80	0.00	0.00	0.00	23,893.80	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	6,496.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3381	Servicios de vigilancia.	196,415.00	0.00	0.00	0.00	196,415.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3411	Servicios bancarios y financieros.	11,685.21	0.00	111.36	0.00	11,796.57	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	41,681.43	0.00	41,681.43	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	15,305.16	0.00	0.00	0.00	15,305.16	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informático	3,770.34	0.00	36,200.00	0.00	39,970.34	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y l	26,473.74	0.00	35,707.12	0.00	62,180.86	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	14,956.00	0.00	12,000.00	0.00	26,956.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	134,346.00	0.00	0.00	0.00	134,346.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	21,507.81	0.00	18,786.99	0.00	40,294.80	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusió	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	2050000001	020503010101603	3711	Transportación a,rea.	18,887.57	0.00	0.00	0.00	18,887.57	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	4,404.20	0.00	4,019.38	0.00	8,423.58	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	58,438.77	0.00	14,999.90	0.00	73,438.67	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	113,681.56	0.00	40,112.13	0.00	153,793.69	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	6,488.00	0.00	982.00	0.00	7,470.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3922	Otros impuestos y derechos.	23,329.00	0.00	403.00	0.00	23,732.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3991	Cuotas y suscripciones.	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00
8271	2050000001	020503010101603	3994	Inscripciones y arbitrajes.	10,050.00	0.00	0.00	0.00	10,050.00	0.00
8271	2050000001	020506010204101		Vinculación con el sector productivo	1,255,018.95	0.00	291,170.20	0.00	1,546,189.15	0.00
8271	2050000001	020506010204101	1131	Sueldo base.	913,724.11	0.00	232,852.03	0.00	1,146,576.14	0.00
8271	2050000001	020506010204101	1311	Prima por años de servicio.	15,242.10	0.00	3,711.12	0.00	18,953.22	0.00
8271	2050000001	020506010204101	1322	Aguinaldo.	126,421.85	0.00	0.00	0.00	126,421.85	0.00
8271	2050000001	020506010204101	1346	Gratificación por convenio.	4,644.00	0.00	1,611.00	0.00	6,255.00	0.00
8271	2050000001	020506010204101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	43,039.48	0.00	11,261.95	0.00	54,301.43	0.00
8271	2050000001	020506010204101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	56,765.62	0.00	14,853.61	0.00	71,619.23	0.00
8271	2050000001	020506010204101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,924.13	0.00	3,051.59	0.00	14,975.72	0.00
8271	2050000001	020506010204101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	9,305.84	0.00	2,435.02	0.00	11,740.86	0.00
8271	2050000001	020506010204101	1416	Riesgo de trabajo.	11,297.27	0.00	2,956.12	0.00	14,253.39	0.00
8271	2050000001	020506010204101	1512	Seguro de separación individualizado.	35,048.80	0.00	7,009.76	0.00	42,058.56	0.00
8271	2050000001	020506010204101	1595	Despensa.	27,605.75	0.00	11,428.00	0.00	39,033.75	0.00
8271	2050000001	020506010204603		Vinculación con el sector productivo	118,272.07	0.00	0.00	0.00	118,272.07	0.00
8271	2050000001	020506010204603	1131	Sueldo base.	118,272.07	0.00	0.00	0.00	118,272.07	0.00
8271	2050000001	020506020101101		Fortalecimiento de la calidad educativa	118,801.02	0.00	21,881.84	0.00	140,682.86	0.00
8271	2050000001	020506020101101	1131	Sueldo base.	88,820.02	0.00	16,983.34	0.00	105,803.36	0.00
8271	2050000001	020506020101101	1311	Prima por años de servicio.	3,578.58	0.00	795.24	0.00	4,373.82	0.00
8271	2050000001	020506020101101	1322	Aguinaldo.	11,173.25	0.00	0.00	0.00	11,173.25	0.00
8271	2050000001	020506020101101	1346	Gratificación por convenio.	1,665.00	0.00	572.90	0.00	2,237.90	0.00
8271	2050000001	020506020101101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	3,707.37	0.00	839.38	0.00	4,546.75	0.00
8271	2050000001	020506020101101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	4,889.79	0.00	1,107.08	0.00	5,996.87	0.00
8271	2050000001	020506020101101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,122.21	0.00	254.08	0.00	1,376.29	0.00
8271	2050000001	020506020101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	801.63	0.00	181.49	0.00	983.12	0.00





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018
HOJA No. : 45

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	2050000001	020506020101101	1416	Riesgo de trabajo.	973.17	0.00	220.33	0.00	1,193.50	0.00
8271	2050000001	020506020101101	1595	Despensa.	2,070.00	0.00	928.00	0.00	2,998.00	0.00
8271	2050000001	020506020101603		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	232,300.00	0.00	232,300.00	0.00
8271	2050000001	020506020101603	3341	Capacitación.	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00
8271	2050000001	020506020101603	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	107,300.00	0.00	107,300.00	0.00
8271	2050000001	020506020104101		Tecnología aplicada a la educación	246,404.71	0.00	66,512.90	0.00	312,917.61	0.00
8271	2050000001	020506020104101	1131	Sueldo base.	186,317.07	0.00	52,232.23	0.00	238,549.30	0.00
8271	2050000001	020506020104101	1311	Prima por años de servicio.	3,976.20	0.00	795.24	0.00	4,771.44	0.00
8271	2050000001	020506020104101	1322	Aguinaldo.	22,794.83	0.00	0.00	0.00	22,794.83	0.00
8271	2050000001	020506020104101	1346	Gratificación por convenio.	20.00	0.00	45.00	0.00	65.00	0.00
8271	2050000001	020506020104101	1412	Aportaciones de servicio de salud.	7,402.59	0.00	2,553.28	0.00	9,955.87	0.00
8271	2050000001	020506020104101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	9,763.47	0.00	3,367.56	0.00	13,131.03	0.00
8271	2050000001	020506020104101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,240.82	0.00	772.88	0.00	3,013.70	0.00
8271	2050000001	020506020104101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,600.56	0.00	552.06	0.00	2,152.62	0.00
8271	2050000001	020506020104101	1416	Riesgo de trabajo.	1,943.10	0.00	670.21	0.00	2,613.31	0.00
8271	2050000001	020506020104101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	876.22	0.00	0.00	0.00	876.22	0.00
8271	2050000001	020506020104101	1512	Seguro de separación individualizado.	4,381.10	0.00	1,752.44	0.00	6,133.54	0.00
8271	2050000001	020506020104101	1595	Despensa.	5,088.75	0.00	3,772.00	0.00	8,860.75	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignacione	100,655.54	0.00	9,007.50	0.00	109,663.04	0.00
8272	2050000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	100,655.54	0.00	9,007.50	0.00	109,663.04	0.00
8272	2050000001	020503010101101		Educación superior tecnológica	100,655.54	0.00	9,007.50	0.00	109,663.04	0.00
8272	2050000001	020503010101101	4421	Becas.	17,587.50	0.00	9,007.50	0.00	26,595.00	0.00
8272	2050000001	020503010101101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportis	83,068.04	0.00	0.00	0.00	83,068.04	0.00

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

ELABORO

REVISO

Vo. Bo.

AUTORIZO

L.C. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS

L.C. ZULLY BELL VILLA GONZALEZ

LIC. EN REI. JORGE ALEJANDRO PLATA
SERRANO

ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO

JEFA DE OFICINA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECTOR



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

FECHA DE EMISION: 10/07/2018

HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111 Efectivo		10,000.00	10,000.00	0.00
1112 Bancos/Tesorería		23,782,404.19	22,935,399.31	-847,004.88
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		4,000,374.50	4,600,367.50	599,993.00
1123 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		18,617.60	12,846.84	-5,770.76
1131 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de		225,668.02	98,218.04	-127,449.98
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		28,037,064.31	27,656,831.69	-380,232.62
PASIVO CIRCULANTE				
2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-468,328.33	-457,720.50	10,607.83
2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,063,486.66	-1,251,058.47	-187,571.81
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,531,814.99	-1,708,778.97	-176,963.98
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		26,505,249.32	25,948,052.72	-557,196.60

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

ELABORÓ

L.C. FLOR YESENIA AREALLANO PALMAS

JEFA DE OFICINA DEL DEPTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JULY BELL VILLA GONZALEZ

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

Vo. Bo.

LIC. EN REI. JORGE ALEJANDRO PLATA
SERRANO

SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

ARQ. ALEJANDRO MOJICA
SALGADO

RECTOR

