

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO



**ESTADOS FINANCIEROS
30 DE SEPTIEMBRE 2019**

10 DE OCTUBRE DE 2019



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	CUENTAS DE ACTIVO				2000	CUENTAS DE PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	15,000.00	15,000.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	20,157,061.60	20,861,629.23	704,567.63	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00	2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	355,305.34	354,552.11	-753.23
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	592,143.12	19,950.00	-572,193.12	2119	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	1,073,062.25	1,041,251.23	-31,811.02
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,297.49	6,632.53	1,335.04	2121	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2131	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2132	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	0.00	0.00	0.00	2133	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mue	0.00	0.00	0.00	2141	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a C	0.00	0.00	0.00	2142	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2151	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2152	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161				



Fecha de Elaboración: 10/10/2019

Hoja 1 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro	0.00	0.00	0.00	2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	2172	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación	0.00	0.00	0.00	2191	Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		20,769,502.21	20,903,211.76	133,709.55	2192	Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE					2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO CIRCULANTE				
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	1,428,367.59	1,395,803.34	-32,564.25		
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2200 PASIVO NO CIRCULANTE				
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2222	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2231	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	752,411.94	752,411.94	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	59,555,638.22	59,555,638.22	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
					2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



Fecha de Elaboración: 10/10/2019

Hoja 2 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,019,099.32	4,019,099.32	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,895,073.06	1,895,073.06	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,687,859.88	11,687,859.88	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,701,480.62	6,701,480.62	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,578,807.70	14,578,807.70	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	33,213,687.99	33,213,687.99	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE				0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO				1,428,367.59
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3000 PATRIMONIO				1,395,803.34
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	37,237,591.41	37,237,591.41	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-26,187,137.94	-26,265,904.71	-78,766.77	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-430,184.34	-598,577.22	-168,392.88
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-56,591,009.13	-56,846,909.04	-255,899.91	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,223,689.98	11,223,689.98	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3231	Revalúos de Bienes Inmuebles	13,676,858.44	13,676,858.44	0.00
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3232	Revalúos de Bienes Muebles	7,280,648.79	7,280,648.79	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3233	Revalúos de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 10/10/2019

Hoja 3 de 9





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARIA DE FINANZAS

SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	21,558.00	21,558.00	0.00
1281	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Documentos po	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Deudores Dive	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por P,rdida de Cuentas Incobrables de Pr,stamos Oto	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por P,rdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Pl	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		49,647,469.66	49,312,802.98	-334,666.68
TOTAL ACTIVOS		70,416,971.87	70,216,014.74	-200,957.13

3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
TOTAL PATRIMONIO		68,988,604.28	68,820,211.40	-168,392.88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		70,416,971.87	70,216,014.74	-200,957.13

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
-----	---------------------	--------------	------------

8000 CUENTAS DE ORDEN

7611	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00
7612	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00
7613	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00
7614	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00
7701	Avaes Otorgados	0.00	0.00
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00



Fecha de Elaboración: 10/10/2019

Hoja 4 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

7705	Almac,n	890,587.91	1,180,773.63
7706	Artículos Disponibles por el Almac,n	69,265.80	269,665.06
7707	Artículos Distribuidos por El Almac,n	821,322.11	911,108.57
7708	Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00
7709	Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00
7710	Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
7711	Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00
7712	Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00
7713	Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00
7714	Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00
7715	Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00
7716	Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00
7717	Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica	0.00	0.00
7718	Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fide	0.00	0.00
7719	Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00
7720	Recursos Federales Programables	0.00	0.00
7721	Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00
7722	Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00
7723	Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00
7724	Reservas Actuariales	0.00	0.00
7725	Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00
7726	Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00
7727	Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00
7728	Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00



Fecha de Elaboración: 10/10/2019

Hoja 5 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00
7731	Fianzas Contratadas	0.00	0.00
7732	Contratación de Fianzas	0.00	0.00
7733	Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00
7734	Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00
7735	Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7736	Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00
7737	Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00
7738	Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00
7739	Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	0.00
7740	Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00
7741	Reserva de Inversión del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00
7742	Inversión de Reserva del Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00
7743	Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00
7744	Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00
7745	Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00
7746	Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00
7747	Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00
7748	Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	0.00
7749	Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00
7750	Por Ejercer de Créditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00
7751	Medicamentos en Consignación	0.00	0.00
7752	Consignación de Medicamentos	0.00	0.00



Fecha de Elaboración: 10/10/2019

Hoja 6 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

7753	Insumos Médicos en Administración	0.00	0.00
7754	Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00
7755	Acuerdos de Disposición	0.00	0.00
7756	Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00
7757	Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	77,343,112.06	112,473,888.94
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	32,008,357.41	61,462,430.98
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	89,432.12	19,950.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	45,245,322.53	50,991,507.96
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE	72,362,626.00	72,362,626.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	295,397.00	295,397.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	2,264,643.06	2,264,643.06
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	35,130,776.88
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES,	2,420,446.00	2,420,446.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE	29,476,307.70	24,872,735.52
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones,	134,246.52	134,246.52
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	2,264,643.06	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	35,130,776.88
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES,	2,312,224.16	2,312,224.16
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y	0.00	0.00



Fecha de Elaboración: 10/10/2019

Hoja 7 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

8231	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8232	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignacio	0.00	0.00
8233	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportac	0.00	0.00
8234	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y o	0.00	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00
8236	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	0.00
8237	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE	0.00	0.00
8242	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses,	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE	191,928.00	0.00
8252	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES,	0.00	0.00
8257	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8261	Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00
8262	Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00
8263	Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00



Fecha de Elaboración: 10/10/2019

Hoja 8 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

8264	Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8265	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica	0.00	0.00
8266	Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles	0.00	0.00
8267	Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE	42,694,390.30	47,489,890.48
8272	Gastos por servicios de traslado de personas.	161,150.48	161,150.48
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	2,264,643.06
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES,	108,221.84	108,221.84
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		311,153,624.06	452,257,103.02

"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
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

L.C. ZULY BELL VILA GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

LIC. EN REI. JORGE ALEJANDRO PLATA
SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

ARO. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR

Fecha de Elaboración: 10/10/2019

Hoja 9 de 9



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	20,157,061.60	0.00	9,019,909.24	8,315,341.61	20,861,629.23	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	592,143.12	0.00	120,557.00	692,750.12	19,950.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,297.49	0.00	24,009.13	22,674.09	6,632.53	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	4,019,099.32	0.00	0.00	0.00	4,019,099.32	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,895,073.06	0.00	0.00	0.00	1,895,073.06	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,687,859.88	0.00	0.00	0.00	11,687,859.88	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,701,480.62	0.00	0.00	0.00	6,701,480.62	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,578,807.70	0.00	0.00	0.00	14,578,807.70	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	33,213,687.99	0.00	0.00	0.00	33,213,687.99	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	26,187,137.94	0.00	78,766.77	0.00	26,265,904.71
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	56,591,009.13	0.00	255,899.91	0.00	56,846,909.04
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	355,305.34	699,853.61	699,100.38	0.00	354,552.11
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,073,062.25	511,408.26	479,597.24	0.00	1,041,251.23
3111	Aportaciones	0.00	37,237,591.41	0.00	0.00	0.00	37,237,591.41
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11,223,689.98	0.00	0.00	0.00	11,223,689.98
3231	Revalúos de Bienes Inmuebles	0.00	13,676,858.44	0.00	0.00	0.00	13,676,858.44
3232	Revalúos de Bienes Muebles	0.00	7,280,648.79	0.00	0.00	0.00	7,280,648.79
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	45,332,557.09	0.00	5,290,078.73	0.00	50,622,635.82
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en	0.00	1,556.00	0.00	333.36	0.00	1,889.36
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	641.56	0.00	291.22	0.00	932.78
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,886,318.30	0.00	4,613,572.18	10,000.00	47,489,890.48	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras	161,150.48	0.00	0.00	0.00	161,150.48	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,701,146.21	0.00	855,524.01	0.00	3,556,670.22	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	16,324.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	0.00
7705	Almacén	890,587.91	0.00	290,185.72	0.00	1,180,773.63	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	69,265.80	89,786.46	290,185.72	0.00	269,665.06
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	821,322.11	0.00	89,786.46	0.00	911,108.57
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	77,343,112.06	0.00	35,130,776.88	0.00	112,473,888.94	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	32,008,357.41	5,676,703.31	35,130,776.88	0.00	61,462,430.98
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	89,432.12	5,359,895.87	5,290,413.75	0.00	19,950.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	45,245,322.53	0.00	5,746,185.43	0.00	50,991,507.96
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	72,362,626.00	500,456.52	500,456.52	0.00	72,362,626.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias,	0.00	295,397.00	0.00	0.00	0.00	295,397.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses,	0.00	2,264,643.06	0.00	0.00	0.00	2,264,643.06
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion	0.00	0.00	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	2,420,446.00	0.00	0.00	0.00	2,420,446.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	29,476,307.70	0.00	510,456.52	5,114,028.70	24,872,735.52	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias,	134,246.52	0.00	0.00	0.00	134,246.52	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses,	2,264,643.06	0.00	0.00	2,264,643.06	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion	0.00	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	2,312,224.16	0.00	0.00	0.00	2,312,224.16	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	4,623,572.18	4,623,572.18	0.00	0.00
8242	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	191,928.00	0.00	4,623,572.18	4,815,500.18	0.00	0.00
8252	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	42,694,390.30	0.00	4,805,500.18	10,000.00	47,489,890.48	0.00
8272	Gastos por servicios de traslado de personas.	161,150.48	0.00	0.00	0.00	161,150.48	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses,	0.00	0.00	2,264,643.06	0.00	2,264,643.06	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES	108,221.84	0.00	0.00	0.00	108,221.84	0.00
TOTALES:		354,536,869.96	354,536,869.96	114,851,159.19	114,851,159.19	430,681,415.18	430,681,415.18

"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
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

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

VO. BO.

LIC. EN REI. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

AUTORIZA

ARO. ALEJANDRO MOJICA SALCADO
RECTOR





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	333.36	1,889.36
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	291.22	932.78
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	5,290,078.73	50,622,635.82
TOTAL INGRESOS	5,290,703.31	50,625,457.96
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	4,018,235.92	39,713,668.58
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	81,401.13	1,949,493.65
5100 SERVICIOS GENERALES.	503,935.13	5,826,728.25
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.	0.00	161,150.48
5700 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	16,324.00
5600 INVERSIÓN PÚBLICA.	0.00	0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES.	0.00	0.00
5400 DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00
5500 Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	855,524.01	3,556,670.22
5800 Costo de Ventas	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	5,459,096.19	51,224,035.18
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-168,392.88	-598,577.22

"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
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

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

VO. BO.

LIC. EN REI. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR





FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Terrenos	572,193.12
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	78,766.77
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	255,899.91
Otros Activos Diferidos	0.00
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	906,859.80
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del ejercicio	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	168,392.88
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,335.04
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	753.23
Aportaciones	31,811.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00
Revaluos de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	202,292.17
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	704,567.63

"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 YSSENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. JULY BELL VILCA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

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

AUTORIZA

ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
INGRESOS 8000			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	9,070,509.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	100,752,736.88	5,290,078.73	50,622,635.82
Otras Inversiones	0.00	333.36	1,889.36
Otros Ingresos	2,650,643.06	386,291.22	386,932.78
TOTAL INGRESOS:	112,473,888.94	5,676,703.31	51,011,457.96
EGRESOS 8000			
1000 SERVICIOS PERSONALES	58,446,572.00	4,018,235.92	39,713,668.58
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,499,351.00	81,401.13	1,949,493.65
3000 SERVICIOS GENERALES	10,416,703.00	503,935.13	5,826,728.25
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y	295,397.00	0.00	161,150.48
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,420,446.00	0.00	108,221.84
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	35,130,776.88	0.00	0.00
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	0.00	0.00
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00
9000 DEUDA PÚBLICA	2,264,643.06	2,264,643.06	2,264,643.06
TOTAL EGRESOS:	112,473,888.94	6,868,215.24	50,023,905.86
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL:	0.00	-1,191,511.93	987,552.10

"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
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

REVISO

L.C. ZULY BELL VILA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

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



AUTORIZA

ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha Elaboración: 10/10/2019

Página: 1

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	ESTIMADA	MODIFICADA	RECAUDADA MES	MODIFICADA AL MES	RECAUDADA AL MES	VAR ABS	%
8110	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Venta de Bienes y	9,070,509.00	721,573.00	0.00	7,530,657.00	0.00	7,530,657.00	83.02
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	43,170,776.00	3,373,576.00	1,722,974.28	29,081,080.00	25,578,695.24	3,502,384.76	8.11
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	22,451,184.00	2,079,474.00	1,818,949.45	16,337,517.00	17,068,783.46	731,266.46	3.26
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios	0.00	0.00	1,748,155.00	0.00	7,975,157.12	0.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	004	Subsidio FAM 2019	35,130,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos de la Cta	0.00	0.00	0.94	0.00	8.31	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	003	Utilidades y Rendimientos de la Cta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	004	Utilidades y Rendimientos de la Cta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	006	Utilidades y Rendimientos de la Cta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	007	Utilidades y Rendimientos de la Cta	0.00	0.00	23.08	0.00	203.95	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	008	Utilidades y Rendimientos de la Cta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	009	Utilidades y Rendimientos de la Cta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	010	Utilidades y Rendimientos de la Cta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	011	Utilidades y Rendimientos de la Cta	0.00	0.00	6.31	0.00	585.48	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	012	Utilidades y Rendimientos de la Cta	0.00	0.00	0.68	0.00	15.50	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	013	Utilidades y Rendimientos de la Cta	0.00	0.00	0.00	0.00	288.80	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	014	Utilidades y Rendimientos de la Cta	0.00	0.00	230.95	0.00	598.11	0.00	0.00
8110	0000004311	0000000000000001	0001	015	Utilidades y Rendimientos de la Cta	0.00	0.00	43.14	0.00	160.84	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	001	Ingresos Diversos	0.00	0.00	28.26	0.00	28.37	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	002	Ampliacion ADEFAS 2018	2,264,643.06	0.00	291.22	0.00	932.78	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	003	Pasivos pendientes de liquidar al	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	004	Ampliacion Disponibilidades	386,000.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00	0.00
TOTALES						112,473,888.94	6,174,623.00	5,676,703.31	52,949,254.00	51,011,457.96	11,764,308.22	94.39

"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. JULY BELO VILLA GONZÁLEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.
LIC. EN REI. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



AUTORIZA
ABO. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha de Elaboración: 10/10/2019

Hoja No.: 1
VARIACIÓN

CONCEPTO	PRES. APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	58,446,572.00	4,091,888.00	4,018,235.92	39,539,633.00	39,713,668.58	-174,035.58	0.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,664,516.00	757,033.00	81,401.13	3,090,308.00	1,949,493.65	1,140,814.35	36.00
3000 SERVICIOS GENERALES.	10,932,471.00	1,261,154.92	503,935.13	7,989,470.28	5,826,728.25	2,162,742.03	27.00
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	273,397.00	64,549.00	0.00	295,397.00	161,150.48	134,246.52	45.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	2,171,146.00	0.00	0.00	2,420,446.00	108,221.84	2,312,224.16	95.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA.	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88	100.00
9000 DEUDA PÚBLICA.	0.00	0.00	2,264,643.06	2,264,643.06	2,264,643.06	0.00	0.00
T O T A L E S	75,488,102.00	41,305,401.80	6,868,215.24	90,730,674.22	50,023,905.86	40,706,768.36	303.00

"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
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

REVISÓ

L.C. ZULY BELLVILLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

LIC. EN REI. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS	58,446,572.00	4,358,706.13	4,358,706.13	58,446,572.00	0.00	0.00	39,713,668.58	39,713,668.58	18,732,903.42
1100	REMUNERACIONES AL	35,420,073.00	287,780.06	3,097,269.60	32,610,583.46	0.00	0.00	24,418,368.12	24,418,368.12	8,192,215.34
1130	Sueldos base al personal	35,420,073.00	287,780.06	3,097,269.60	32,610,583.46	0.00	0.00	24,418,368.12	24,418,368.12	8,192,215.34
1131	Sueldo base.	35,420,073.00	287,780.06	3,097,269.60	32,610,583.46	0.00	0.00	24,418,368.12	24,418,368.12	8,192,215.34
1300	REMUNERACIONES	8,733,604.00	1,222,780.85	272,143.60	9,684,241.25	0.00	0.00	4,292,608.18	4,292,608.18	5,391,633.07
1310	Primas por años de servicio	343,857.00	647,677.16	3,032.60	988,501.56	0.00	0.00	902,557.56	902,557.56	85,944.00
1311	Prima por años de servicio.	343,857.00	647,677.16	3,032.60	988,501.56	0.00	0.00	902,557.56	902,557.56	85,944.00
1320	Primas de vacaciones,	6,576,438.00	379,106.89	51,844.80	6,903,700.09	0.00	0.00	2,871,954.97	2,871,954.97	4,031,745.12
1321	Prima vacacional.	2,173,429.00	30,695.68	14,288.85	2,189,835.83	0.00	0.00	1,093,429.71	1,093,429.71	1,096,406.12
1322	Aguinaldo.	4,403,009.00	330,967.94	32,765.00	4,701,211.94	0.00	0.00	1,765,872.94	1,765,872.94	2,935,339.00
1324	Vacaciones no disfrutadas	0.00	17,443.27	4,790.95	12,652.32	0.00	0.00	12,652.32	12,652.32	0.00
1340	Compensaciones.	1,813,309.00	195,996.80	217,266.20	1,792,039.60	0.00	0.00	518,095.65	518,095.65	1,273,943.95
1341	Compensación.	265,359.00	0.00	199,026.00	66,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,333.00
1345	Gratificación.	1,094,663.00	195,373.80	0.00	1,290,036.80	0.00	0.00	195,373.80	195,373.80	1,094,663.00
1346	Gratificación por convenio.	453,287.00	623.00	18,240.20	435,669.80	0.00	0.00	322,721.85	322,721.85	112,947.95
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	7,943,829.00	449,523.22	826,641.99	7,566,710.23	0.00	0.00	5,381,279.54	5,381,279.54	2,185,430.69
1410	Aportaciones de seguridad	7,943,829.00	377,313.54	826,641.99	7,494,500.55	0.00	0.00	5,309,069.86	5,309,069.86	2,185,430.69
1412	Aportaciones de servicio de	3,259,334.00	340,796.31	175,388.53	3,424,741.78	0.00	0.00	2,516,731.72	2,516,731.72	908,010.06
1413	Aportaciones al sistema	3,357,987.00	0.00	562,191.87	2,795,795.13	0.00	0.00	1,867,412.26	1,867,412.26	928,382.87
1414	Aportaciones del sistema	617,908.00	1,472.94	71,358.43	548,022.51	0.00	0.00	381,060.72	381,060.72	166,961.79
1415	Aportaciones para financiar	293,073.00	11,983.39	9,880.12	295,176.27	0.00	0.00	222,001.67	222,001.67	73,174.60
1416	Aportaciones para Riesgo	415,527.00	23,060.90	7,823.04	430,764.86	0.00	0.00	321,863.49	321,863.49	108,901.37
1440	Aportaciones para seguros.	0.00	72,209.68	0.00	72,209.68	0.00	0.00	72,209.68	72,209.68	0.00
1441	Seguros y fianzas.	0.00	72,209.68	0.00	72,209.68	0.00	0.00	72,209.68	72,209.68	0.00
1500	OTRAS PRESTACIONES	6,349,066.00	2,398,622.00	162,650.94	8,585,037.06	0.00	0.00	5,621,412.74	5,621,412.74	2,963,624.32
1510	Cuotas para el fondo de	1,337,041.00	752,285.56	119,795.30	1,969,531.26	0.00	0.00	956,500.97	956,500.97	1,013,030.29
1511	Cuotas para fondo de	475,350.00	43,310.80	72,645.90	446,014.90	0.00	0.00	309,275.69	309,275.69	136,739.21
1512	Seguro de separación	861,691.00	708,974.76	47,149.40	1,523,516.36	0.00	0.00	647,225.28	647,225.28	876,291.08
1540	Prestaciones contractuales.	3,731,007.00	1,605,407.20	0.00	5,336,414.20	0.00	0.00	3,700,182.92	3,700,182.92	1,636,231.28
1546	Otros gastos derivados de	3,731,007.00	1,605,407.20	0.00	5,336,414.20	0.00	0.00	3,700,182.92	3,700,182.92	1,636,231.28
1590	Otras prestaciones sociales	1,281,018.00	40,929.24	42,855.64	1,279,091.60	0.00	0.00	964,728.85	964,728.85	314,362.75
1595	Despensa.	1,281,018.00	40,929.24	42,855.64	1,279,091.60	0.00	0.00	964,728.85	964,728.85	314,362.75
2000	MATERIALES Y	3,664,516.00	819,721.23	984,886.23	3,499,351.00	0.00	0.00	1,949,493.65	1,949,493.65	1,549,857.35
2100	MATERIALES DE	1,647,011.00	626,945.00	420,530.67	1,853,425.33	0.00	0.00	1,155,928.03	1,155,928.03	697,497.30
2110	Materiales, útiles y equipos	925,500.00	66,304.00	250,400.69	741,403.31	0.00	0.00	388,242.61	388,242.61	353,160.70
2111	Materiales y útiles de	856,047.00	17,815.00	225,736.69	648,125.31	0.00	0.00	362,742.61	362,742.61	285,382.70
2112	Enseres de oficina.	69,453.00	48,489.00	24,664.00	93,278.00	0.00	0.00	25,500.00	25,500.00	67,778.00
2120	Materiales y útiles de	6,871.00	0.00	6,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2122	Material de foto, cine y	6,871.00	0.00	6,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos	456,068.00	269,264.00	27,561.00	697,771.00	0.00	0.00	554,425.42	554,425.42	143,345.58
2141	Materiales y útiles para el	456,068.00	269,264.00	27,561.00	697,771.00	0.00	0.00	554,425.42	554,425.42	143,345.58
2150	Material impreso e	13,007.00	0.00	5,514.00	7,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493.00
2151	Material de información.	13,007.00	0.00	5,514.00	7,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,493.00
2160	Material de limpieza.	56,931.00	157,772.00	2,051.00	212,652.00	0.00	0.00	158,400.00	158,400.00	54,252.00
2161	Material y enseres de	56,931.00	157,772.00	2,051.00	212,652.00	0.00	0.00	158,400.00	158,400.00	54,252.00
2170	Materiales y útiles de	188,634.00	133,605.00	128,132.98	194,106.02	0.00	0.00	54,860.00	54,860.00	139,246.02
2171	Material did ctico.	188,634.00	133,605.00	128,132.98	194,106.02	0.00	0.00	54,860.00	54,860.00	139,246.02
2200	ALIMENTOS Y	403,196.00	0.00	372,849.00	30,347.00	0.00	0.00	24,132.00	24,132.00	6,215.00
2210	Productos alimenticios para	390,997.00	0.00	366,846.00	24,151.00	0.00	0.00	24,132.00	24,132.00	19.00
2211	Productos alimenticios para	390,997.00	0.00	366,846.00	24,151.00	0.00	0.00	24,132.00	24,132.00	19.00
2230	Utensilios para el servicio	12,199.00	0.00	6,003.00	6,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00
2231	Utensilios para el servicio	12,199.00	0.00	6,003.00	6,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	Productos alimenticios,	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2311	Materias primas y	12,934.00	0.00	12,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y	200,296.00	49,188.00	13,666.75	235,817.25	0.00	0.00	121,107.76	121,107.76	114,709.49
2460	Material el,ctrico y	115,689.00	0.00	0.00	115,689.00	0.00	0.00	57,656.77	57,656.77	58,032.23
2461	Material el,ctrico y	115,689.00	0.00	0.00	115,689.00	0.00	0.00	57,656.77	57,656.77	58,032.23
2490	Otros materiales y artículos	84,607.00	49,188.00	13,666.75	120,128.25	0.00	0.00	63,450.99	63,450.99	56,677.26
2491	Materiales de construcción.	72,536.00	45,592.00	2,225.75	115,902.25	0.00	0.00	59,854.99	59,854.99	56,047.26
2492	Estructuras y manufacturas	12,071.00	3,596.00	11,441.00	4,226.00	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	630.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS,	161,288.00	86,401.00	55,328.31	192,360.69	0.00	0.00	28,392.04	28,392.04	163,968.65
2510	Productos químicos	44,145.00	0.00	12,450.00	31,695.00	0.00	0.00	15,892.04	15,892.04	15,802.96
2511	Sustancias químicas.	44,145.00	0.00	12,450.00	31,695.00	0.00	0.00	15,892.04	15,892.04	15,802.96
2530	Medicinas y productos	43,883.00	401.00	15,464.00	28,820.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	16,320.00
2531	Medicinas y productos	43,883.00	401.00	15,464.00	28,820.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	16,320.00
2540	Materiales, accesorios y	46,268.00	0.00	11,880.00	34,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,388.00
2541	Materiales, accesorios y	46,268.00	0.00	11,880.00	34,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,388.00
2550	Materiales, accesorios y	11,908.00	86,000.00	642.00	97,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,266.00
2551	Materiales, accesorios y	11,908.00	86,000.00	642.00	97,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,266.00
2560	Fibras sint,ticas, hules,	15,084.00	0.00	14,892.31	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	191.69
2561	Fibras sint,ticas, hules,	15,084.00	0.00	14,892.31	191.69	0.00	0.00	0.00	0.00	191.69
2600	COMBUSTIBLES,	700,339.00	0.00	0.00	700,339.00	0.00	0.00	380,474.70	380,474.70	319,864.30
2610	Combustibles, lubricantes y	700,339.00	0.00	0.00	700,339.00	0.00	0.00	380,474.70	380,474.70	319,864.30
2611	Combustibles, lubricantes y	700,339.00	0.00	0.00	700,339.00	0.00	0.00	380,474.70	380,474.70	319,864.30
2700	VESTUARIO, BLANCOS,	252,082.00	52,200.00	29,320.50	274,961.50	0.00	0.00	136,522.68	136,522.68	138,438.82





AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1º DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2710	Vestuario y uniformes.	139,413.00	0.00	573.50	138,839.50	0.00	0.00	86,369.56	86,369.56	52,469.94
2711	Vestuario y uniformes.	139,413.00	0.00	573.50	138,839.50	0.00	0.00	86,369.56	86,369.56	52,469.94
2720	Prendas de seguridad y	7,272.00	52,200.00	318.00	59,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,154.00
2721	Prendas de seguridad y	7,272.00	52,200.00	318.00	59,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,154.00
2730	Artículos deportivos.	105,397.00	0.00	28,429.00	76,968.00	0.00	0.00	50,153.12	50,153.12	26,814.88
2731	Artículos deportivos.	105,397.00	0.00	28,429.00	76,968.00	0.00	0.00	50,153.12	50,153.12	26,814.88
2900	HERRAMIENTAS.	287,370.00	4,987.23	80,257.00	212,100.23	0.00	0.00	102,936.44	102,936.44	109,163.79
2910	Herramientas menores.	62,137.00	0.00	17,790.00	44,347.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	27,347.00
2911	Refacciones, accesorios y	62,137.00	0.00	17,790.00	44,347.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	27,347.00
2940	Refacciones y accesorios	86,187.00	3,273.50	14,752.00	74,708.50	0.00	0.00	34,749.51	34,749.51	39,958.99
2941	Refacciones y accesorios	86,187.00	3,273.50	14,752.00	74,708.50	0.00	0.00	34,749.51	34,749.51	39,958.99
2950	Refacciones y accesorios	15,028.00	0.00	5,481.00	9,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,547.00
2951	Refacciones y accesorios	15,028.00	0.00	5,481.00	9,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,547.00
2960	Refacciones y accesorios	44,917.00	1,645.98	6,405.00	40,157.98	0.00	0.00	28,691.18	28,691.18	11,466.80
2961	Refacciones y accesorios	44,917.00	1,645.98	6,405.00	40,157.98	0.00	0.00	28,691.18	28,691.18	11,466.80
2970	Refacciones y accesorios	30,807.00	0.00	11,994.00	18,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.00
2971	Artículos para la extinción	30,807.00	0.00	11,994.00	18,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,813.00
2980	Refacciones y accesorios	44,860.00	67.75	22,432.00	22,495.75	0.00	0.00	22,495.75	22,495.75	0.00
2981	Refacciones y accesorios	44,860.00	67.75	22,432.00	22,495.75	0.00	0.00	22,495.75	22,495.75	0.00
2990	Refacciones y accesorios	3,434.00	0.00	1,403.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00
2992	Otros enseres.	3,434.00	0.00	1,403.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	10,932,471.00	344,031.66	859,799.66	10,416,703.00	0.00	0.00	5,826,728.25	5,826,728.25	4,589,974.75
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1,803,748.00	308.00	11,967.00	1,792,089.00	0.00	0.00	1,157,815.19	1,157,815.19	634,273.81
3110	Energía eléctrica.	1,180,218.00	0.00	0.00	1,180,218.00	0.00	0.00	835,590.00	835,590.00	344,628.00
3111	Servicio de energía el	1,180,218.00	0.00	0.00	1,180,218.00	0.00	0.00	835,590.00	835,590.00	344,628.00
3120	Gas.	8,194.00	0.00	0.00	8,194.00	0.00	0.00	5,433.85	5,433.85	2,760.15
3121	Gas.	8,194.00	0.00	0.00	8,194.00	0.00	0.00	5,433.85	5,433.85	2,760.15
3140	Telefonía tradicional.	220,040.00	0.00	0.00	220,040.00	0.00	0.00	72,255.92	72,255.92	147,784.08
3141	Servicio de telefonía	220,040.00	0.00	0.00	220,040.00	0.00	0.00	72,255.92	72,255.92	147,784.08
3160	Servicios de	11,967.00	0.00	11,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161	Servicios de	11,967.00	0.00	11,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3170	Servicios de acceso de	383,329.00	0.00	0.00	383,329.00	0.00	0.00	244,227.42	244,227.42	139,101.58
3171	Servicios de acceso a	383,329.00	0.00	0.00	383,329.00	0.00	0.00	244,227.42	244,227.42	139,101.58
3180	Servicios postales y	0.00	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00
3181	Servicio postal y telegráfico.	0.00	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00
3200	SERVICIOS DE	18,977.00	0.00	15,304.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
3250	Arrendamiento de equipo	18,977.00	0.00	15,304.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
3251	Arrendamiento de	18,977.00	0.00	15,304.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3300	SERVICIOS	2,787,888.00	124,646.59	140,182.93	2,772,351.66	0.00	0.00	1,216,615.98	1,216,615.98	1,555,735.68
3310	Servicios legales, de	520,169.00	0.00	37,874.09	482,294.91	0.00	0.00	50,650.43	50,650.43	431,644.48
3311	Asesorías asociadas a	520,169.00	0.00	37,874.09	482,294.91	0.00	0.00	50,650.43	50,650.43	431,644.48
3330	Servicios de consultoría	131,569.00	39,142.80	14,300.00	156,411.80	0.00	0.00	100,152.17	100,152.17	56,259.63
3331	Servicios informáticos.	131,569.00	39,142.80	14,300.00	156,411.80	0.00	0.00	100,152.17	100,152.17	56,259.63
3340	Servicios de capacitación.	661,814.00	0.00	49,200.39	612,613.61	0.00	0.00	30,110.59	30,110.59	582,503.02
3341	Capacitación.	661,814.00	0.00	49,200.39	612,613.61	0.00	0.00	30,110.59	30,110.59	582,503.02
3360	Servicios de apoyo	87,079.00	71,503.79	31,320.45	127,262.34	0.00	0.00	106,488.79	106,488.79	20,773.55
3361	Servicios de apoyo	61,575.00	42,327.39	24,752.00	79,150.39	0.00	0.00	76,128.39	76,128.39	3,022.00
3362	Impresiones de	25,504.00	28,176.40	6,568.45	47,111.95	0.00	0.00	30,360.40	30,360.40	16,751.55
3363	Servicios de impresión de	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
3380	Servicios de vigilancia.	1,364,789.00	0.00	0.00	1,364,789.00	0.00	0.00	929,214.00	929,214.00	435,575.00
3381	Servicios de vigilancia.	1,364,789.00	0.00	0.00	1,364,789.00	0.00	0.00	929,214.00	929,214.00	435,575.00
3390	Servicios profesionales,	22,468.00	14,000.00	7,488.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00
3391	Servicios profesionales.	22,468.00	14,000.00	7,488.00	28,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,980.00
3400	SERVICIOS	487,087.00	7,967.31	115,571.00	379,483.31	0.00	0.00	197,352.24	197,352.24	182,131.07
3410	Servicios financieros y	72,668.00	7,967.31	15,868.00	64,767.31	0.00	0.00	62,600.53	62,600.53	2,166.78
3411	Servicios bancarios y	72,668.00	7,967.31	15,868.00	64,767.31	0.00	0.00	62,600.53	62,600.53	2,166.78
3450	Seguro de bienes	414,419.00	0.00	99,703.00	314,716.00	0.00	0.00	134,751.71	134,751.71	179,964.29
3451	Seguros y fianzas.	414,419.00	0.00	99,703.00	314,716.00	0.00	0.00	134,751.71	134,751.71	179,964.29
3500	SERVICIOS DE	2,840,673.00	10,107.78	174,840.02	2,675,940.76	0.00	0.00	1,519,125.00	1,519,125.00	1,156,815.76
3510	Conservación y	890,127.00	0.00	14,245.00	875,882.00	0.00	0.00	493,890.00	493,890.00	381,992.00
3511	Reparación y	890,127.00	0.00	14,245.00	875,882.00	0.00	0.00	493,890.00	493,890.00	381,992.00
3530	Instalación, reparación y	238,951.00	6,957.00	44,114.00	201,794.00	0.00	0.00	69,846.00	69,846.00	131,948.00
3531	Reparación, instalación y	238,951.00	6,957.00	44,114.00	201,794.00	0.00	0.00	69,846.00	69,846.00	131,948.00
3550	Reparación y	376,770.00	0.00	40,301.00	336,469.00	0.00	0.00	146,360.48	146,360.48	190,108.52
3551	Reparación y	376,770.00	0.00	40,301.00	336,469.00	0.00	0.00	146,360.48	146,360.48	190,108.52
3570	Instalación, reparación y	212,707.00	0.00	64,056.24	148,650.76	0.00	0.00	64,772.52	64,772.52	83,878.24
3571	Reparación, instalación y	212,707.00	0.00	64,056.24	148,650.76	0.00	0.00	64,772.52	64,772.52	83,878.24
3580	Servicios de limpieza y	1,064,256.00	0.00	0.00	1,064,256.00	0.00	0.00	709,456.00	709,456.00	354,800.00
3581	Servicios de lavandería,	1,064,256.00	0.00	0.00	1,064,256.00	0.00	0.00	709,456.00	709,456.00	354,800.00
3590	Servicios de jardinería y	57,862.00	3,150.78	12,123.78	48,889.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	14,089.00
3591	Servicios de fumigación.	57,862.00	3,150.78	12,123.78	48,889.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	14,089.00
3600	SERVICIOS DE	511,164.00	1,280.00	7,483.00	504,961.00	0.00	0.00	269,533.42	269,533.42	235,427.58
3610	Difusión por radio,	511,164.00	1,280.00	7,483.00	504,961.00	0.00	0.00	269,533.42	269,533.42	235,427.58
3611	Gastos de publicidad y	511,164.00	0.00	7,483.00	503,681.00	0.00	0.00	268,253.42	268,253.42	235,427.58
3612	Publicaciones oficiales y de	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00
3700	SERVICIOS DE	637,969.00	156,555.48	264,203.67	530,320.81	0.00	0.00	301,553.13	301,553.13	228,767.68



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3710	Pasajes a, reos.	0.00	24,271.26	0.00	24,271.26	0.00	0.00	24,271.26	24,271.26	0.00
3711	Transportación a, rea.	0.00	24,271.26	0.00	24,271.26	0.00	0.00	24,271.26	24,271.26	0.00
3720	Pasajes terrestres.	0.00	18,391.81	0.00	18,391.81	0.00	0.00	18,391.81	18,391.81	0.00
3721	Gastos de traslado por vía	0.00	18,391.81	0.00	18,391.81	0.00	0.00	18,391.81	18,391.81	0.00
3750	Ví ticos en el país.	551,193.00	113,892.41	226,663.67	438,421.74	0.00	0.00	233,948.06	233,948.06	204,473.68
3751	Gastos de alimentación en	551,193.00	0.00	226,663.67	324,529.33	0.00	0.00	120,055.65	120,055.65	204,473.68
3752	Gastos de hospedaje en	0.00	113,892.41	0.00	113,892.41	0.00	0.00	113,892.41	113,892.41	0.00
3780	Servicios integrales de	32,981.00	0.00	32,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3781	Servicios integrales de	32,981.00	0.00	32,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3790	Otros servicios de traslado	53,795.00	0.00	4,559.00	49,236.00	0.00	0.00	24,942.00	24,942.00	24,294.00
3791	Otros servicios de traslado	53,795.00	0.00	4,559.00	49,236.00	0.00	0.00	24,942.00	24,942.00	24,294.00
3800	SERVICIOS OFICIALES.	330,179.00	0.00	45,552.00	284,627.00	0.00	0.00	79,960.00	79,960.00	204,667.00
3820	Gastos de orden social y	330,179.00	0.00	45,552.00	284,627.00	0.00	0.00	79,960.00	79,960.00	204,667.00
3821	Gastos de ceremonias	330,179.00	0.00	45,552.00	284,627.00	0.00	0.00	79,960.00	79,960.00	204,667.00
3900	OTROS SERVICIOS	1,514,786.00	43,166.50	84,696.04	1,473,256.46	0.00	0.00	1,084,773.29	1,084,773.29	388,483.17
3920	Impuestos y derechos.	105,002.00	9,577.50	9,243.00	105,336.50	0.00	0.00	83,486.99	83,486.99	21,849.51
3922	Otros impuestos y	105,002.00	9,577.50	9,243.00	105,336.50	0.00	0.00	83,486.99	83,486.99	21,849.51
3980	Impuesto sobre nóminas y	1,219,047.00	33,589.00	0.00	1,252,636.00	0.00	0.00	950,450.00	950,450.00	302,186.00
3982	Impuesto sobre	1,219,047.00	33,589.00	0.00	1,252,636.00	0.00	0.00	950,450.00	950,450.00	302,186.00
3990	Otros servicios generales.	190,737.00	0.00	75,453.04	115,283.96	0.00	0.00	50,836.30	50,836.30	64,447.66
3991	Cuotas y suscripciones.	70,109.00	0.00	16,998.50	53,110.50	0.00	0.00	36,450.00	36,450.00	16,660.50
3992	Gastos de servicios	74,863.00	0.00	37,465.70	37,397.30	0.00	0.00	1,576.30	1,576.30	35,821.00
3994	Inscripciones y arbitrajes.	45,765.00	0.00	20,988.84	24,776.16	0.00	0.00	12,810.00	12,810.00	11,966.16
4000	TRANSFERENCIAS,	273,397.00	26,021.75	4,021.75	295,397.00	0.00	0.00	161,150.48	161,150.48	134,246.52
4400	AYUDAS SOCIALES.	273,397.00	26,021.75	4,021.75	295,397.00	0.00	0.00	161,150.48	161,150.48	134,246.52
4410	Ayudas sociales a	14,469.00	0.00	4,021.75	10,447.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.25
4414	Gastos por servicios de	14,469.00	0.00	4,021.75	10,447.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,447.25
4420	Becas y otras ayudas para	258,928.00	26,021.75	0.00	284,949.75	0.00	0.00	161,150.48	161,150.48	123,799.27
4421	Becas.	110,130.00	6,851.75	0.00	116,981.75	0.00	0.00	57,133.50	57,133.50	59,848.25
4423	Premios, estímulos,	148,798.00	19,170.00	0.00	167,968.00	0.00	0.00	104,016.98	104,016.98	63,951.02
5000	BIENES MUEBLES.	2,171,146.00	281,198.84	31,898.84	2,420,446.00	0.00	0.00	108,221.84	108,221.84	2,312,224.16
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,135,000.00	106,998.84	31,898.84	2,210,000.00	0.00	0.00	104,021.84	104,021.84	2,106,078.16
5110	Muebles de oficina y	2,135,000.00	8,000.00	31,898.84	2,111,101.16	0.00	0.00	6,499.00	6,499.00	2,104,602.16
5111	Muebles y enseres.	2,135,000.00	8,000.00	31,898.84	2,111,101.16	0.00	0.00	6,499.00	6,499.00	2,104,602.16
5150	Equipo de cómputo y de	0.00	95,498.84	0.00	95,498.84	0.00	0.00	95,497.84	95,497.84	1.00
5151	Bienes inform ticos.	0.00	95,498.84	0.00	95,498.84	0.00	0.00	95,497.84	95,497.84	1.00
5190	Otros mobiliarios y equipos	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	1,475.00
5192	Otros equipos el,ctricos y	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	2,025.00	2,025.00	1,475.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
5210	Equipos y aparatos	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
5211	Equipos y aparatos	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS	36,146.00	170,000.00	0.00	206,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,146.00
5620	Maquinaria y equipo	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
5621	Maquinaria y equipo	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
5670	Herramientas y m quinas-	36,146.00	0.00	0.00	36,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,146.00
5671	Herramientas, m quina	36,146.00	0.00	0.00	36,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,146.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA.	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35,130,776.88
6100	OBRA PÚBLICA EN	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35,130,776.88
6120	Edificación no habitacional.	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35,130,776.88
6122	Obra estatal o municipal.	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88	0.00	0.00	0.00	0.00	35,130,776.88
9000	DEUDA PÚBLICA.	0.00	2,264,643.06	0.00	2,264,643.06	0.00	0.00	2,264,643.06	2,264,643.06	0.00
9900	ADEUDOS DE	0.00	2,264,643.06	0.00	2,264,643.06	0.00	0.00	2,264,643.06	2,264,643.06	0.00
9910	ADEFAS.	0.00	2,264,643.06	0.00	2,264,643.06	0.00	0.00	2,264,643.06	2,264,643.06	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato	0.00	2,073,047.06	0.00	2,073,047.06	0.00	0.00	2,073,047.06	2,073,047.06	0.00
9912	Por ejercicios anteriores.	0.00	191,596.00	0.00	191,596.00	0.00	0.00	191,596.00	191,596.00	0.00
TOTALES:		75,488,102.00	43,225,099.55	6,239,312.61	112,473,888.94	0.00	0.00	50,023,905.86	50,023,905.86	62,449,983.08

"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
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

VO. BO.

LIC. EN REI JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
FINANZAS

ALMORZA

ARO ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR





GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

Secretaria de Finanzas

Subsecretaria de Planeación y Presupuesto

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

Fecha de Elaboración: 10/10/2019

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CUENTA					CONCEPTO	ESTIMADA	LEY DE INGRESOS					
							AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	POR EJECUTAR
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	75,488,102.00	37,781,419.94	795,633.00	112,473,888.94	19,950.00	50,991,507.96	61,462,430.98
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,509.00	0.00	0.00	9,070,509.00	0.00	0.00	9,070,509.00
8110	4173	01			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,509.00	0.00	0.00	9,070,509.00	0.00	0.00	9,070,509.00
8110	4173	01	01		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,509.00	0.00	0.00	9,070,509.00	0.00	0.00	9,070,509.00
8110	4173	01	01	01	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de la UTSEM	9,070,509.00	0.00	0.00	9,070,509.00	0.00	0.00	9,070,509.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	66,417,593.00	35,130,776.88	795,633.00	100,752,736.88	19,950.00	50,602,685.82	50,130,101.06
8110	4223	01			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	66,417,593.00	35,130,776.88	795,633.00	100,752,736.88	19,950.00	50,602,685.82	50,130,101.06
8110	4223	01	01		Subsidios y Subvenciones	66,417,593.00	35,130,776.88	795,633.00	100,752,736.88	19,950.00	50,602,685.82	50,130,101.06
8110	4223	01	01	01	Subsidio Estatal	43,170,776.00	0.00	0.00	43,170,776.00	0.00	25,578,695.24	17,592,080.76
8110	4223	01	01	02	Subsidio Federal	23,246,817.00	0.00	795,633.00	22,451,184.00	0.00	17,068,783.46	5,382,400.54
8110	4223	01	01	03	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	7,955,207.12	-7,975,157.12
8110	4223	01	01	04	Subsidio FAM 2019	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88	0.00	0.00	35,130,776.88
8110	4311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Credito y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.36	-1,889.36
8110	4311	01			Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.36	-1,889.36
8110	4311	01	01		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889.36	-1,889.36
8110	4311	01	01	01	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.31	-8.31
8110	4311	01	01	06	Utilidades y Rendimientos de la Cta 3317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.95	-203.95
8110	4311	01	01	10	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7085	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.48	-585.48
8110	4311	01	01	11	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	-15.50
8110	4311	01	01	12	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.80	-288.80
8110	4311	01	01	13	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.11	-598.11
8110	4311	01	01	14	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.84	-160.84
8110	4311	01	01	15	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.37	-28.37
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,650,643.06	0.00	2,650,643.06	0.00	386,932.78	2,263,710.28
8110	4399	01			Otros Ingresos	0.00	2,650,643.06	0.00	2,650,643.06	0.00	386,932.78	2,263,710.28
8110	4399	01	01		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	2,650,643.06	0.00	2,650,643.06	0.00	386,932.78	2,263,710.28
8110	4399	01	01	01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932.78	-932.78
8110	4399	01	01	02	Ampliacion ADEFAS 2018	0.00	2,264,643.06	0.00	2,264,643.06	0.00	0.00	2,264,643.06
8110	4399	01	01	04	Ampliacion Disponibilidades (PRODEP 2018)	0.00	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00	386,000.00	0.00
Totales:						75,488,102.00	37,781,419.94	795,633.00	112,473,888.94	19,950.00	50,991,507.96	61,462,430.98

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

ELABORO

REVISOR

VO. BO.

AUTORIZA

L.C. FLOR YESENIA ARELLANO
PALMAS

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

LIC. EN REI. JORGE ALEJANDRO PLATA
SERRANO

ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR

JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

SUPLENTE DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

OSFAIM110/11/04

Hoja: 1 de 1



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INGRESOS													
5.01	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	84.10	74.97	136.41	317.96	333.36	0.00	0.00	0.00
6.04	Otros Aprovechamientos, Donativos, Herencias, Cesiones, Resarcimientos y Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	291.22	0.00	0.00	0.00
7.00	Ingresos Propios de Entidades Públicas, Autonomas y Poderes	2,290,123.01	40,436.77	24,173.02	289,812.50	1,951,700.97	458,690.06	75,537.85	968,597.10	1,811,529.81	0.00	0.00	0.00
10.00	Ingresos Netos Derivados de Financiamientos	314.26	380.38	134.29	114.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.00	Trasposos entre Caja y Bancos	1,098,360.50	0.00	4,109,525.78	4,855,703.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.00	Trasposos de Inversiones a Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,772.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.00	Trasposos entre Bancos	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	Deudores Diversos	7,337,347.68	0.00	1,256.91	0.00	-10,693.60	-8,551.66	-5,777.01	1,098.50	6,497.90	0.00	0.00	0.00
15.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras Ayudas	-3,736.48	1.94	-4,841.86	-1,847.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,499,421.64	3,653,701.56	1,427,878.00	3,059,604.28	1,722,974.28	0.00	0.00	0.00
15.03	Gasto Corriente Recurso Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,941,532.00	9,627,298.00	1,859,656.07	1,821,347.94	1,818,949.45	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		10,722,408.97	40,819.09	4,130,248.14	5,143,782.96	8,379,272.75	13,731,212.97	3,357,431.32	5,850,965.78	5,350,576.02	0.00	0.00	0.00

EGRESOS

21.00	Servicios Personales	2,529,456.29	3,810,776.41	2,657,275.10	4,867,095.60	4,071,794.51	2,739,111.32	5,264,516.15	3,358,121.12	3,231,126.51	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	49,162.24	51,903.26	310,391.63	429,692.10	381,354.91	153,101.60	78,324.28	478,760.74	81,401.13	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	182,821.05	1,011,040.14	579,859.57	578,697.52	645,557.75	958,990.28	784,528.63	612,277.87	687,207.84	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	95,500.00	1,740.00	0.00	41,456.75	420.00	0.00	16,401.75	-314.75	0.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	1,689.00	0.00	0.00	0.00	79,022.99	31,898.84	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	Pagos de Adefas	1,511,103.16	712,337.78	937,352.70	590,820.08	661,793.14	432,726.64	935,840.92	1,032,086.27	629,726.58	0.00	0.00	0.00
30.05	Bienes Muebles, Inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.00	Anticipo de Gastos a Comprobar	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.00	Otros Egresos	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.05	Otros Egresos	60,622.00	1,836.56	503,080.07	0.00	0.00	6,046.33	1,248.59	8,112.24	18,146.33	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		4,428,664.74	5,589,634.15	4,990,908.07	6,507,762.05	5,760,920.31	4,291,235.17	7,159,883.31	5,520,942.33	4,647,608.39	0.00	0.00	0.00
DISPONIBILIDAD		6,293,744.23	-5,548,815.06	-860,659.93	-1,363,979.09	2,618,352.44	9,439,977.80	-3,802,451.99	330,023.45	702,967.63	0.00	0.00	0.00

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

ELABORO

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

REVISOR

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

VO. BO.

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

AUTORIZA

ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	0000000001				Caja General	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Zully Bell Villa Gonzalez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	20,157,061.60	0.00	9,019,909.24	8,315,341.61	20,861,629.23	0.00
1112	0000000001				Bancomer	20,157,061.60	0.00	9,019,909.24	8,315,341.61	20,861,629.23	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cta. No. 0111357085	724,457.62	0.00	10,606.31	0.00	735,063.93	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cta. No. 0449417109	15,509.80	0.00	0.00	0.00	15,509.80	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cta. No. 0155964784	4,269,156.24	0.00	1,811,529.81	0.00	6,080,686.05	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cta. No. 0112661160	2,562,501.42	0.00	317.82	18,224.38	2,544,594.86	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			Cta. No. 0155963311	58,983.49	0.00	3,601,534.89	3,602,559.60	57,958.78	0.00
1112	0000000001	0000000000000007			Cta. No. 0111357301	78,550.42	0.00	0.68	0.00	78,551.10	0.00
1112	0000000001	0000000000000008			Cta. No. 0112661144	3,929,618.57	0.00	1,818,992.59	354,860.08	5,393,751.08	0.00
1112	0000000001	0000000000000009			Cta. No. 0112661071	6,631,641.81	0.00	1,776,903.12	4,329,997.55	4,078,547.38	0.00
1112	0000000001	0000000000000010			Cta. No. 0189581197	101,600.00	0.00	0.00	0.00	101,600.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000011			Cta. No. 0189580484	29,895.18	0.00	0.00	0.00	29,895.18	0.00
1112	0000000001	0000000000000012			Cta. No. 0194538641	109,332.98	0.00	0.94	0.00	109,333.92	0.00
1112	0000000001	0000000000000013			Cta. No. 0108472335	305,901.40	0.00	0.00	9,700.00	296,201.40	0.00
1112	0000000001	0000000000000014			Cta. No. 0110603317	1,339,912.67	0.00	23.08	0.00	1,339,935.75	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	592,143.12	0.00	120,557.00	692,750.12	19,950.00	0.00
1122	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado	592,143.12	0.00	120,557.00	692,750.12	19,950.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Recursos Estatales	592,143.12	0.00	120,557.00	692,750.12	19,950.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Gobierno del Estado de Mexico	579,810.00	0.00	11,754.00	591,564.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0002		Gobierno del Estado de Mexico (Ingresos)	2,633.12	0.00	108,803.00	101,186.12	19,950.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto	5,297.49	0.00	24,009.13	22,674.09	6,632.53	0.00
1123	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado	5,297.49	0.00	24,009.13	22,674.09	6,632.53	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Gastos a comprobar personal de la UTSEM	4,577.51	0.00	23,854.69	21,953.09	6,479.11	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0008		Mario Alberto Clemente Lechuga	0.00	0.00	1,886.00	0.00	1,886.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0019		Rosa Maria de Anda Lopez	0.00	0.00	352.59	352.59	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000001	0000000000000001	0025		Inocente Gomez Gomez	0.50	0.00	423.50	0.50	423.50	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0034		Sergio Rivera Rojo	2,976.00	0.00	0.00	0.00	2,976.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0035		Maria del Rosario Hernandez Dominguez	0.00	0.00	1,192.60	0.00	1,192.60	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0059		Lucero Vences Flores	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0114		Jorge Alejandro Plata Serrano	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0119		Jenner Perez Vazquez	1.01	0.00	0.00	0.00	1.01	0.00
1123	0000000001	0000000000000003			Impuestos Pagados	719.98	0.00	154.44	721.00	153.42	0.00
1123	0000000001	0000000000000003	0001		Subsidio para el Empleo	719.98	0.00	154.44	721.00	153.42	0.00
1231					Terrenos	752,411.94	0.00	0.00	0.00	752,411.94	0.00
1231	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado	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	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 Administración	4,019,099.32	0.00	0.00	0.00	4,019,099.32	0.00
1241	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado	4,019,099.32	0.00	0.00	0.00	4,019,099.32	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	3,565,068.15	0.00	0.00	0.00	3,565,068.15	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Oficina	3,565,068.15	0.00	0.00	0.00	3,565,068.15	0.00
1241	0000000001	0000000000000002			Revaluacion	454,031.17	0.00	0.00	0.00	454,031.17	0.00
1241	0000000001	0000000000000002	0001		Equipo de Oficina	454,031.17	0.00	0.00	0.00	454,031.17	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y	1,895,073.06	0.00	0.00	0.00	1,895,073.06	0.00
1242	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado	1,895,073.06	0.00	0.00	0.00	1,895,073.06	0.00
1242	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	232,311.10	0.00	0.00	0.00	232,311.10	0.00





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo Recreativo	232,311.10	0.00	0.00	0.00	232,311.10	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 Médico y de	11,687,859.88	0.00	0.00	0.00	11,687,859.88	0.00
1243	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado	11,687,859.88	0.00	0.00	0.00	11,687,859.88	0.00
1243	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	11,102,593.51	0.00	0.00	0.00	11,102,593.51	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Laboratorio	11,102,593.51	0.00	0.00	0.00	11,102,593.51	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					Vehículos y Equipo de Transporte	6,701,480.62	0.00	0.00	0.00	6,701,480.62	0.00
1244	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado	6,701,480.62	0.00	0.00	0.00	6,701,480.62	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	6,650,657.86	0.00	0.00	0.00	6,650,657.86	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Transporte	6,650,657.86	0.00	0.00	0.00	6,650,657.86	0.00
1244	0000000001	0000000000000002			Revaluacion	50,822.76	0.00	0.00	0.00	50,822.76	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	0001		Equipo de Transporte	50,822.76	0.00	0.00	0.00	50,822.76	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,578,807.70	0.00	0.00	0.00	14,578,807.70	0.00
1246	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado	14,578,807.70	0.00	0.00	0.00	14,578,807.70	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	14,106,770.43	0.00	0.00	0.00	14,106,770.43	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		Herramientas	14,106,770.43	0.00	0.00	0.00	14,106,770.43	0.00
1246	0000000001	0000000000000002			Revaluacion	472,037.27	0.00	0.00	0.00	472,037.27	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0001		Herramientas	472,037.27	0.00	0.00	0.00	472,037.27	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	33,213,687.99	0.00	0.00	0.00	33,213,687.99	0.00
1249	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado	33,213,687.99	0.00	0.00	0.00	33,213,687.99	0.00
1249	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	22,067,725.60	0.00	0.00	0.00	22,067,725.60	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Radiocomunicacion	333,101.16	0.00	0.00	0.00	333,101.16	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de Foto, Cine y Grabacion	333,850.43	0.00	0.00	0.00	333,850.43	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0003		Equipo de Computo	10,623,776.52	0.00	0.00	0.00	10,623,776.52	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo Diverso	227,354.71	0.00	0.00	0.00	227,354.71	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0005		Equipo Agropecuario	382,869.79	0.00	0.00	0.00	382,869.79	0.00





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1249	0000000001	0000000000000001	0006		Equipo Industrial	8,359,559.70	0.00	0.00	0.00	8,359,559.70	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0007		Equipo Electrico	174,661.84	0.00	0.00	0.00	174,661.84	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0008		Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,632,551.45	0.00	0.00	0.00	1,632,551.45	0.00
1249	0000000001	0000000000000002			Revaluacion	11,145,962.39	0.00	0.00	0.00	11,145,962.39	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	0001		Equipo de Radiocomunicacion	114,103.38	0.00	0.00	0.00	114,103.38	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	0002		Equipo de Foto, Cine y Grabacion	56,913.26	0.00	0.00	0.00	56,913.26	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	0003		Equipo de Computo	143,992.84	0.00	0.00	0.00	143,992.84	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	0004		Equipo Diverso	2,792,831.08	0.00	0.00	0.00	2,792,831.08	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	0005		Equipo Agropecuario	7,596.51	0.00	0.00	0.00	7,596.51	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	0006		Equipo Industrial	7,962,799.85	0.00	0.00	0.00	7,962,799.85	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	0007		Equipo Electrico	67,725.47	0.00	0.00	0.00	67,725.47	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes	0.00	26,187,137.94	0.00	78,766.77	0.00	26,265,904.71
1261	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado	0.00	26,187,137.94	0.00	78,766.77	0.00	26,265,904.71
1261	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	0.00	20,689,999.32	0.00	78,766.77	0.00	20,768,766.09
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	20,689,999.32	0.00	78,766.77	0.00	20,768,766.09
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					Depreciación Acumulada de Bienes	0.00	56,591,009.13	0.00	255,899.91	0.00	56,846,909.04
1263	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado	0.00	56,591,009.13	0.00	255,899.91	0.00	56,846,909.04
1263	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	0.00	42,225,849.42	0.00	255,899.91	0.00	42,481,749.33
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Oficina	0.00	1,459,345.41	0.00	7,510.82	0.00	1,466,856.23
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de Radiocomunicacion	0.00	119,163.06	0.00	2,733.06	0.00	121,896.12
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	195,632.54	0.00	1,838.99	0.00	197,471.53
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo de Laboratorio	0.00	5,585,927.77	0.00	72,047.14	0.00	5,657,974.91
1263	0000000001	0000000000000001	0005		Equipo de Computo	0.00	9,204,244.24	0.00	70,569.91	0.00	9,274,814.15
1263	0000000001	0000000000000001	0006		Equipo Diverso	0.00	189,408.07	0.00	798.67	0.00	190,206.74
1263	0000000001	0000000000000001	0007		Herramientas	0.00	12,106,295.86	0.00	43,629.17	0.00	12,149,925.03
1263	0000000001	0000000000000001	0008		Equipo Agropecuario	0.00	250,341.51	0.00	2,332.78	0.00	252,674.29
1263	0000000001	0000000000000001	0009		Equipo Industrial	0.00	8,186,389.04	0.00	2,486.03	0.00	8,188,875.07





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000001	0010		Equipo Recreativo	0.00	163,797.36	0.00	1,345.40	0.00	165,142.76
1263	0000000001	0000000000000001	0011		Equipo de Transporte	0.00	3,896,700.18	0.00	36,820.14	0.00	3,933,520.32
1263	0000000001	0000000000000001	0012		Equipo Electrico	0.00	99,497.37	0.00	771.72	0.00	100,269.09
1263	0000000001	0000000000000001	0013		Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	769,107.01	0.00	13,016.08	0.00	782,123.09
1263	0000000001	0000000000000002			Depreciacion Revaluada de Bienes	0.00	14,365,159.71	0.00	0.00	0.00	14,365,159.71
1263	0000000001	0000000000000002	0001		Equipo de Oficina	0.00	334,816.94	0.00	0.00	0.00	334,816.94
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	201,900.03	0.00	0.00	0.00	201,900.03
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	472,920.01	0.00	0.00	0.00	472,920.01
1263	0000000001	0000000000000002	0008		Equipo Agropecuario	0.00	11,073.72	0.00	0.00	0.00	11,073.72
1263	0000000001	0000000000000002	0009		Equipo Industrial	0.00	7,987,464.02	0.00	0.00	0.00	7,987,464.02
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	52,897.77	0.00	0.00	0.00	52,897.77
1263	0000000001	0000000000000002	0012		Equipo Electrico	0.00	92,211.17	0.00	0.00	0.00	92,211.17
1279					Otros Activos Diferidos	21,558.00	0.00	0.00	0.00	21,558.00	0.00
1279	0000000001				Deposito 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	0.00	355,305.34	699,853.61	699,100.38	0.00	354,552.11
2117	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado	0.00	355,305.34	699,853.61	699,100.38	0.00	354,552.11
2117	0000000001	0000000000000001			Contribuciones Federales	0.00	355,305.39	355,305.00	354,551.25	0.00	354,551.64
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Renta (ISR)	0.00	355,305.39	355,305.00	354,551.25	0.00	354,551.64
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retencion de ISR por Sueldos y Salarios	0.00	355,305.39	355,305.00	352,019.59	0.00	352,019.98
2117	0000000001	0000000000000001	0001	003	Retención de IVA por Servicios	0.00	0.00	0.00	2,531.66	0.00	2,531.66
2117	0000000001	0000000000000002			Cuentas por Pagar ISSEMYM	0.00	-0.05	344,548.61	344,549.13	0.00	0.47
2117	0000000001	0000000000000002	0001		ISSEMYM	0.00	-0.05	344,548.61	344,549.13	0.00	0.47





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	Cuota 6.10%	0.00	0.15	168,380.13	168,380.45	0.00	0.47
2117	0000000001	0000000000000002	0001	002	Cuota 4.625%	0.00	-0.04	127,665.50	127,665.54	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	003	Prestaciones	0.00	0.00	16,989.62	16,989.62	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	Seguro de Separacion Individualizado	0.00	-0.16	31,451.32	31,451.48	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	Sistema de Ahorro Voluntario	0.00	0.00	62.04	62.04	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,073,062.25	511,408.26	479,597.24	0.00	1,041,251.23
2119	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado	0.00	1,073,062.25	511,408.26	479,597.24	0.00	1,041,251.23
2119	0000000001	0000000000000001			Proveedor, Prestador de Servicios, Pension	0.00	1,073,062.25	511,408.26	479,597.24	0.00	1,041,251.23
2119	0000000001	0000000000000001	0001		Cuentas Pendientes de Pago	0.00	1,073,062.25	511,408.26	479,597.24	0.00	1,041,251.23
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	002	Eduarda Vazquez	0.00	0.00	3,528.40	3,528.40	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	004	Leonarda Carranza Giles	0.00	0.00	3,189.48	3,189.48	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	Mari Carmen Garcia Martinez	0.00	0.00	3,184.06	3,184.06	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	Seguro de Separacion Individualizado	0.00	-4,889.74	133,001.44	137,891.18	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	007	Caja de Ahorro ASPAUTSEM	0.00	0.00	74,100.00	74,100.00	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	20.34	24,968.24	24,947.90	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	010	Fondo de Ahorro Personal de la UTSEM	0.00	883,767.38	0.00	112,792.42	0.00	996,559.80
2119	0000000001	0000000000000001	0001	012	Diferencia de Nomina	0.00	14.53	0.69	20.84	0.00	34.68
2119	0000000001	0000000000000001	0001	014	Cuerpo de Guardias de Seguridad	0.00	103,246.00	103,246.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	016	Miriam Dominguez Morales	0.00	0.00	3,740.00	3,740.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	018	Araceli Hernandez Perez	0.00	0.00	3,218.50	3,218.50	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	020	Inscripcion de Titulos de TSU e Ingenieria	0.00	-34,916.00	0.00	0.00	0.00	-34,916.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	021	Inscripcion de Titulos de TSU e Ingenieria	0.00	2,448.00	0.00	0.00	0.00	2,448.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	033	Paola Macedo Meneses	0.00	0.00	10,043.43	10,043.43	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	.037	Gonzalo Ortiz Torres	0.00	0.00	14,292.37	14,292.37	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	044	Despacho de CP Liconsa, Salgado y	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	045	Juan Carlos Lopez Gutierrez	0.00	0.00	2,054.48	2,054.48	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	047	Abel Flores Gonzalez	0.00	0.00	7,209.86	7,209.86	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0001	048	EXANI Ceneval	0.00	1,465.00	0.00	18,860.00	0.00	20,325.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	049	Seguro de Vida Alumnos	0.00	32,890.00	0.00	23,575.00	0.00	56,465.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	050	Briant Calixto Telumbre	0.00	314.75	0.00	0.00	0.00	314.75
2119	0000000001	0000000000000001	0001	051	Roberto Peña Gutierrez	0.00	0.00	7,022.99	7,022.99	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	061	Rodolfo Aguirre Aranda	0.00	0.00	4,777.99	4,777.99	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	065	Noel Camilo Santos	0.00	0.00	4,905.36	4,905.36	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	079	Herminda Salazar Escobar	0.00	0.00	7,347.47	7,347.47	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	090	Rufino de la Rosa Gomez	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	095	Mireya Reinoso Contreras	0.00	0.00	289.56	289.56	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	108	America Facility Management SA de CV	0.00	88,682.00	88,682.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	111	Elizabeth Prado Ortiz	0.00	0.00	2,531.67	2,531.67	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	124	Javier Albiter	0.00	0.00	6,874.27	6,874.27	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	37,237,591.41	0.00	0.00	0.00	37,237,591.41
3111	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado	0.00	37,237,591.41	0.00	0.00	0.00	37,237,591.41
3111	0000000001	0000000000000001			Patrimonio	0.00	37,237,591.41	0.00	0.00	0.00	37,237,591.41
3111	0000000001	0000000000000001	0001		Patrimonio Utsem	0.00	37,237,591.41	0.00	0.00	0.00	37,237,591.41
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	11,223,689.98	0.00	0.00	0.00	11,223,689.98
3221	0000000001				Economías 1998	0.00	722,090.91	0.00	0.00	0.00	722,090.91
3221	0000000002				Economías 1999	0.00	820,466.71	0.00	0.00	0.00	820,466.71
3221	0000000003				Economías 2000	0.00	7,325,350.53	0.00	0.00	0.00	7,325,350.53
3221	0000000004				Economías 2001	0.00	5,560,355.88	0.00	0.00	0.00	5,560,355.88
3221	0000000005				Economías 2002	0.00	-4,500,986.04	0.00	0.00	0.00	-4,500,986.04
3221	0000000006				Economías 2003	0.00	-6,715,515.01	0.00	0.00	0.00	-6,715,515.01
3221	0000000007				Economías 2004	0.00	-3,788,370.32	0.00	0.00	0.00	-3,788,370.32
3221	0000000008				Economías 2005	0.00	296,294.77	0.00	0.00	0.00	296,294.77
3221	0000000009				Economías 2006	0.00	-3,080,885.71	0.00	0.00	0.00	-3,080,885.71
3221	0000000010				Economías 2007	0.00	-2,195,235.84	0.00	0.00	0.00	-2,195,235.84
3221	0000000011				Economías 2008	0.00	-6,338,972.26	0.00	0.00	0.00	-6,338,972.26
3221	0000000012				Economías 2009	0.00	-716,420.81	0.00	0.00	0.00	-716,420.81





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	1,003,481.43	0.00	0.00	0.00	1,003,481.43
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	-6,015,073.52	0.00	0.00	0.00	-6,015,073.52
3221	0000000020				Economías 2017	0.00	-2,115,398.70	0.00	0.00	0.00	-2,115,398.70
3221	0000000021				Economías 2018	0.00	-3,533,812.42	0.00	0.00	0.00	-3,533,812.42
3231					Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	13,676,858.44	0.00	0.00	0.00	13,676,858.44
3231	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado	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					Revaluos de Bienes Muebles	0.00	7,280,648.79	0.00	0.00	0.00	7,280,648.79
3232	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado	0.00	7,280,648.79	0.00	0.00	0.00	7,280,648.79
3232	0000000001	0000000000000001			Revaluo UTSEM	0.00	7,280,648.79	0.00	0.00	0.00	7,280,648.79
3232	0000000001	0000000000000001	0001		Actualizacion de Bienes Muebles	0.00	7,280,648.79	0.00	0.00	0.00	7,280,648.79
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	45,332,557.09	0.00	5,290,078.73	0.00	50,622,635.82
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidios y	0.00	45,332,557.09	0.00	5,290,078.73	0.00	50,622,635.82
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	45,332,557.09	0.00	5,290,078.73	0.00	50,622,635.82
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal	0.00	23,855,720.96	0.00	1,722,974.28	0.00	25,578,695.24
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	15,249,834.01	0.00	1,818,949.45	0.00	17,068,783.46
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos Propios	0.00	6,227,002.12	0.00	1,748,155.00	0.00	7,975,157.12
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras	0.00	1,556.00	0.00	333.36	0.00	1,889.36
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	1,556.00	0.00	333.36	0.00	1,889.36
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	1,556.00	0.00	333.36	0.00	1,889.36
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	7.37	0.00	0.94	0.00	8.31
4311	0000000001	0000000000000001	0006		Utilidades y Rendimientos de la Cta 3317	0.00	180.87	0.00	23.08	0.00	203.95



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000001	0000000000000001	0010		Utilidades y Rendimientos de la Cta 7085	0.00	579.17	0.00	6.31	0.00	585.48
4311	0000000001	0000000000000001	0011		Utilidades y Rendimientos de la Cta 7301	0.00	14.82	0.00	0.68	0.00	15.50
4311	0000000001	0000000000000001	0012		Utilidades y Rendimientos de la Cta 7263	0.00	288.80	0.00	0.00	0.00	288.80
4311	0000000001	0000000000000001	0013		Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	367.16	0.00	230.95	0.00	598.11
4311	0000000001	0000000000000001	0014		Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	117.70	0.00	43.14	0.00	160.84
4311	0000000001	0000000000000001	0015		Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	0.11	0.00	28.26	0.00	28.37
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	641.56	0.00	291.22	0.00	932.78
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	641.56	0.00	291.22	0.00	932.78
4399	0000000001	0000000000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado	0.00	641.56	0.00	291.22	0.00	932.78
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos Diversos	0.00	641.56	0.00	291.22	0.00	932.78
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,886,318.30	0.00	4,613,572.18	10,000.00	47,489,890.48	0.00
5100	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	42,886,318.30	0.00	4,613,572.18	10,000.00	47,489,890.48	0.00
5100	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna	475,326.12	0.00	24,667.45	0.00	499,993.57	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	345,183.20	0.00	21,573.95	0.00	366,757.15	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	17,741.74	0.00	0.00	0.00	17,741.74	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	28,386.78	0.00	0.00	0.00	28,386.78	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	15,964.80	0.00	997.80	0.00	16,962.60	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	21,056.16	0.00	1,316.01	0.00	22,372.17	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	4,832.64	0.00	302.04	0.00	5,134.68	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	3,451.84	0.00	215.74	0.00	3,667.58	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,190.56	0.00	261.91	0.00	4,452.47	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	34,518.40	0.00	0.00	0.00	34,518.40	0.00
5100	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	23,590,441.45	0.00	2,312,747.40	10,000.00	25,893,188.85	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	9,623,146.39	0.00	1,059,737.05	0.00	10,682,883.44	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	302,585.45	0.00	18,721.00	0.00	321,306.45	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	498,887.00	0.00	0.00	0.00	498,887.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	1,476,187.27	0.00	0.00	0.00	1,476,187.27	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	94,124.40	0.00	12,677.00	0.00	106,801.40	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	181,139.40	0.00	22,835.00	0.00	203,974.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,110,949.68	0.00	132,721.00	0.00	1,243,670.68	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	1,329,992.10	0.00	166,749.00	0.00	1,496,741.10	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	204,152.00	0.00	26,164.91	0.00	230,316.91	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	103,960.71	0.00	14,107.92	0.00	118,068.63	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	139,015.70	0.00	18,191.06	0.00	157,206.76	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	36,104.84	0.00	36,104.84	0.00	72,209.68	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	207,259.36	0.00	20,306.00	0.00	227,565.36	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	260,312.00	0.00	39,275.72	0.00	299,587.72	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	3,316,241.56	0.00	393,941.36	10,000.00	3,700,182.92	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	586,828.00	0.00	74,256.00	0.00	661,084.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	448,865.42	0.00	0.00	0.00	448,865.42	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2171		Material did ctico.	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	14,493.00	0.00	0.00	0.00	14,493.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	8,332.00	0.00	0.00	0.00	8,332.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	14,580.04	0.00	0.00	0.00	14,580.04	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	5,589.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	94,628.24	0.00	0.00	0.00	94,628.24	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	70,660.04	0.00	10,726.52	0.00	81,386.56	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	29,688.00	0.00	0.00	0.00	29,688.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	8,646.01	0.00	0.00	0.00	8,646.01	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para	9,131.20	0.00	0.00	0.00	9,131.20	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	57,956.00	0.00	78,978.00	0.00	236,934.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3121		Gas.	2,522.25	0.00	0.00	0.00	2,522.25	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional	48,540.20	0.00	8,359.06	0.00	56,899.26	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	85,456.63	0.00	13,920.00	0.00	99,376.63	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3331		Servicios inform ticos.	39,190.00	0.00	17,235.37	0.00	56,425.37	0.00





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	29,192.80	0.00	917.79	0.00	30,110.59	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y	28,142.45	0.00	2,010.00	0.00	30,152.45	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	455,670.00	0.00	0.00	0.00	455,670.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	40,933.63	0.00	7,325.31	0.00	48,258.94	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	124,392.00	0.00	0.00	0.00	124,392.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	493,890.00	0.00	0.00	0.00	493,890.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	12,875.00	0.00	0.00	0.00	12,875.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	74,289.60	0.00	0.00	0.00	74,289.60	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	51,900.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	263,400.00	0.00	0.00	0.00	263,400.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	21,530.43	0.00	0.00	0.00	21,530.43	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	176,692.36	0.00	6,536.99	0.00	183,229.35	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio	56,160.00	0.00	7,280.00	0.00	63,440.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	54,810.99	0.00	422.50	0.00	55,233.49	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	837,552.00	0.00	102,598.00	0.00	940,150.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	1,576.30	0.00	0.00	0.00	1,576.30	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	2,810.00	0.00	10,000.00	0.00	12,810.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	1,559,678.32	0.00	275,219.42	0.00	1,834,897.74	0.00
5100	210C090000	020503010101118	1131		Sueldo base.	502,552.00	0.00	62,819.00	0.00	565,371.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	92,216.30	0.00	0.00	0.00	92,216.30	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	46,150.10	0.00	20,000.00	0.00	66,150.10	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica	327,237.00	0.00	29,875.00	0.00	357,112.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	58,348.48	0.00	14,733.15	0.00	73,121.63	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o	19,274.77	0.00	31,375.66	0.00	50,650.43	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3361		Servicios de apoyo administrativo y	4,291.27	0.00	8,242.81	0.00	12,534.08	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	0.00	28,176.40	0.00	28,176.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C090000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos	28,176.40	0.00	-28,176.40	0.00	0.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	145,947.00	0.00	0.00	0.00	145,947.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	264,343.00	0.00	0.00	0.00	264,343.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,000.00	0.00	53,398.80	0.00	55,398.80	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	22,902.00	0.00	1,675.00	0.00	24,577.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234			Educación superior tecnológica	13,729,970.44	0.00	1,509,589.77	0.00	15,239,560.21	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1131		Sueldo base.	8,841,943.16	0.00	1,103,668.63	0.00	9,945,611.79	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	446,568.19	0.00	74,461.10	0.00	521,029.29	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	443,144.22	0.00	0.00	0.00	443,144.22	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	4,259.01	0.00	0.00	0.00	4,259.01	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,638.81	0.00	0.00	0.00	2,638.81	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1345		Gratificación.	79,541.20	0.00	9,031.20	0.00	88,572.40	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	91,384.20	0.00	11,878.10	0.00	103,262.30	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	994,562.45	0.00	125,121.65	0.00	1,119,684.10	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de	154,305.11	0.00	14,074.85	0.00	168,379.96	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	99,408.27	0.00	10,813.84	0.00	110,222.11	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos	62,859.48	0.00	6,102.31	0.00	68,961.79	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	114,004.74	0.00	12,520.39	0.00	126,525.13	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	66,407.86	0.00	15,302.47	0.00	81,710.33	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	159,981.61	0.00	8,842.93	0.00	168,824.54	0.00
5100	210C090000	020503010101234	1595		Despensa.	165,058.40	0.00	21,796.00	0.00	186,854.40	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	99,526.31	0.00	0.00	0.00	99,526.31	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	105,560.00	0.00	0.00	0.00	105,560.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2161		Material y enseres de limpieza	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2171		Material didctico.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas	12,440.00	0.00	11,692.00	0.00	24,132.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2461		Material elctrico y electrónico.	43,163.77	0.00	0.00	0.00	43,163.77	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C090000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	44,022.99	0.00	0.00	0.00	44,022.99	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2511		Sustancias químicas.	1,312.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	6,911.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	195,117.26	0.00	24,579.10	0.00	219,696.36	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	4,983.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	20,465.12	0.00	0.00	0.00	20,465.12	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	11,699.99	0.00	14,403.51	0.00	26,103.50	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para	19,559.98	0.00	0.00	0.00	19,559.98	0.00
5100	210C090000	020503010101234	2981		Refacciones y accesorios menores de	22,495.75	0.00	0.00	0.00	22,495.75	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	241,544.00	0.00	0.00	0.00	241,544.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3121		Gas.	2,911.60	0.00	0.00	0.00	2,911.60	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	15,356.66	0.00	0.00	0.00	15,356.66	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a Internet.	71,729.16	0.00	0.00	0.00	71,729.16	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3181		Servicio postal y telegráfico.	308.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3331		Servicios informáticos.	43,726.80	0.00	0.00	0.00	43,726.80	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3361		Servicios de apoyo administrativo y	33,441.86	0.00	0.00	0.00	33,441.86	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3362		Impresiones de documentos oficiales para	884.00	0.00	0.00	0.00	884.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	327,597.00	0.00	0.00	0.00	327,597.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3411		Servicios bancarios y financieros.	14,065.51	0.00	276.08	0.00	14,341.59	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	10,359.71	0.00	0.00	0.00	10,359.71	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	18,271.00	0.00	0.00	0.00	18,271.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	52,681.48	0.00	19,389.40	0.00	72,070.88	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	12,872.52	0.00	0.00	0.00	12,872.52	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	181,713.00	0.00	0.00	0.00	181,713.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3591		Servicios de fumigación.	13,269.57	0.00	0.00	0.00	13,269.57	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	29,625.27	0.00	0.00	0.00	29,625.27	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C090000	020503010101234	3711		Transportación aérea.	24,271.26	0.00	0.00	0.00	24,271.26	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	15,346.81	0.00	3,045.00	0.00	18,391.81	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3751		Gastos de alimentación en territorio	51,524.44	0.00	5,091.21	0.00	56,615.65	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	106,092.41	0.00	7,800.00	0.00	113,892.41	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	26,860.00	0.00	0.00	0.00	26,860.00	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos.	28,253.50	0.00	0.00	0.00	28,253.50	0.00
5100	210C090000	020503010101234	3991		Cuotas y suscripciones.	17,400.00	0.00	9,700.00	0.00	27,100.00	0.00
5100	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	1,957,523.15	0.00	126,423.50	0.00	2,083,946.65	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	1,315,333.04	0.00	114,275.50	0.00	1,429,608.54	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	21,341.32	0.00	1,588.00	0.00	22,929.32	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1321		Prima vacacional.	60,037.65	0.00	0.00	0.00	60,037.65	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1322		Aguinaldo.	187,902.37	0.00	0.00	0.00	187,902.37	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,235.69	0.00	0.00	0.00	5,235.69	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	5,006.50	0.00	0.00	0.00	5,006.50	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	82,044.75	0.00	0.00	0.00	82,044.75	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	115,469.92	0.00	0.00	0.00	115,469.92	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	20,538.09	0.00	0.00	0.00	20,538.09	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	16,106.82	0.00	0.00	0.00	16,106.82	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,078.12	0.00	0.00	0.00	15,078.12	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	66,025.88	0.00	6,434.00	0.00	72,459.88	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	47,403.00	0.00	4,126.00	0.00	51,529.00	0.00
5100	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	441,342.65	0.00	284,886.77	0.00	726,229.42	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1131		Sueldo base.	263,331.78	0.00	180,061.17	0.00	443,392.95	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	15,931.52	0.00	4,726.82	0.00	20,658.34	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1321		Prima vacacional.	42,265.16	0.00	5,972.27	0.00	48,237.43	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	28,526.84	0.00	28,526.84	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	4,777.82	0.00	4,777.82	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	4,448.00	0.00	1,071.00	0.00	5,519.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C090000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	13,564.13	0.00	14,121.21	0.00	27,685.34	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	10,630.11	0.00	18,624.73	0.00	29,254.84	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	3,421.79	0.00	3,349.85	0.00	6,771.64	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	6,355.52	0.00	3,053.24	0.00	9,408.76	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,867.76	0.00	3,706.62	0.00	11,574.38	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1512		Seguro de separación individualizado.	39,651.88	0.00	12,169.20	0.00	51,821.08	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1595		Despensa.	33,875.00	0.00	4,726.00	0.00	38,601.00	0.00
5100	210C090000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	397,901.00	0.00	0.00	0.00	397,901.00	0.00
5100	210C090000	020506010204234	1131		Sueldo base.	397,901.00	0.00	0.00	0.00	397,901.00	0.00
5100	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	264,812.08	0.00	52,388.21	0.00	317,200.29	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	197,854.66	0.00	40,826.15	0.00	238,680.81	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	8,317.08	0.00	1,848.24	0.00	10,165.32	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1321		Prima vacacional.	7,220.72	0.00	0.00	0.00	7,220.72	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1322		Aguinaldo.	11,553.14	0.00	0.00	0.00	11,553.14	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	4,296.75	0.00	572.90	0.00	4,869.65	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	8,380.71	0.00	2,043.82	0.00	10,424.53	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	11,053.47	0.00	2,695.62	0.00	13,749.09	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	2,536.83	0.00	618.66	0.00	3,155.49	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	1,821.30	0.00	451.14	0.00	2,272.44	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,210.97	0.00	547.68	0.00	2,758.65	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	9,566.45	0.00	2,784.00	0.00	12,350.45	0.00
5100	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	459,023.09	0.00	27,649.66	0.00	486,672.75	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	325,924.14	0.00	22,237.30	0.00	348,161.44	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1311		Prima por años de servicio.	6,468.84	0.00	0.00	0.00	6,468.84	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1321		Prima vacacional.	18,160.95	0.00	0.00	0.00	18,160.95	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1322		Aguinaldo.	29,057.53	0.00	0.00	0.00	29,057.53	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1346		Gratificación por convenio.	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	15,231.24	0.00	1,028.48	0.00	16,259.72	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	20,088.70	0.00	1,356.48	0.00	21,445.18	0.00





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	4,610.48	0.00	311.32	0.00	4,921.80	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	3,293.27	0.00	222.38	0.00	3,515.65	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,998.02	0.00	269.96	0.00	4,267.98	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	17,789.92	0.00	2,223.74	0.00	20,013.66	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1595		Despensa.	14,310.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00	0.00
5100	210C090000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
5100	210C090000	020506020105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
5200					Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y	161,150.48	0.00	0.00	0.00	161,150.48	0.00
5200	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	161,150.48	0.00	0.00	0.00	161,150.48	0.00
5200	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	141,150.48	0.00	0.00	0.00	141,150.48	0.00
5200	210C090000	020503010101102	4421		Becas.	37,133.50	0.00	0.00	0.00	37,133.50	0.00
5200	210C090000	020503010101102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y	104,016.98	0.00	0.00	0.00	104,016.98	0.00
5200	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5200	210C090000	020503010101118	4421		Becas.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	2,701,146.21	0.00	855,524.01	0.00	3,556,670.22	0.00
5500	0000000001				Depreciacion de Bienes Inmuebles	630,134.16	0.00	78,766.77	0.00	708,900.93	0.00
5500	0000000002				Depreciacion de Bienes Muebles	2,052,509.33	0.00	255,899.91	0.00	2,308,409.24	0.00
5500	0000000003				Devolucion a Estudiantes	18,502.72	0.00	18,145.50	0.00	36,648.22	0.00
5500	0000000006				Contrarecibos del ejercicio 2018	0.00	0.00	502,711.00	0.00	502,711.00	0.00
5500	0000000007				Otros Gastos diversos	0.00	0.00	0.83	0.00	0.83	0.00
5700					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	16,324.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	0.00
5700	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	16,324.00	0.00	0.00	0.00	16,324.00	0.00
5700	210C090000	020503010101234	5111		Muebles y enseres.	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
5700	210C090000	020503010101234	5151		Bienes inform ticos.	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00
5700	210C090000	020503010101234	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de	2,025.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00
5700	210C090000	020503010101234	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
7705					Almac,n	890,587.91	0.00	290,185.72	0.00	1,180,773.63	0.00
7705	0000000001				Articulos de Papeleria	890,587.91	0.00	290,185.72	0.00	1,180,773.63	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almac,n	0.00	69,265.80	89,786.46	290,185.72	0.00	269,665.06



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7706	0000000001				Articulos de Papeleria	0.00	69,265.80	89,786.46	290,185.72	0.00	269,665.06
7707					Articulos Distribuidos por El Almac,n	0.00	821,322.11	0.00	89,786.46	0.00	911,108.57
7707	0000000001				Articulos de Papeleria	0.00	821,322.11	0.00	89,786.46	0.00	911,108.57
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	77,343,112.06	0.00	35,130,776.88	0.00	112,473,888.94	0.00
8110	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,070,509.00	0.00	0.00	0.00	9,070,509.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,070,509.00	0.00	0.00	0.00	9,070,509.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,070,509.00	0.00	0.00	0.00	9,070,509.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	9,070,509.00	0.00	0.00	0.00	9,070,509.00	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	65,621,960.00	0.00	35,130,776.88	0.00	100,752,736.88	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y	65,621,960.00	0.00	35,130,776.88	0.00	100,752,736.88	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	65,621,960.00	0.00	35,130,776.88	0.00	100,752,736.88	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	43,170,776.00	0.00	0.00	0.00	43,170,776.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	22,451,184.00	0.00	0.00	0.00	22,451,184.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	004	Subsidio FAM 2019	0.00	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,650,643.06	0.00	0.00	0.00	2,650,643.06	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	2,650,643.06	0.00	0.00	0.00	2,650,643.06	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado	2,650,643.06	0.00	0.00	0.00	2,650,643.06	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	002	Ampliacion ADEFAS 2018	2,264,643.06	0.00	0.00	0.00	2,264,643.06	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	004	Ampliacion Disponibilidades (PRODEP	386,000.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	32,008,357.41	5,676,703.31	35,130,776.88	0.00	61,462,430.98
8120	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,070,509.00	0.00	0.00	0.00	9,070,509.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,070,509.00	0.00	0.00	0.00	9,070,509.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,070,509.00	0.00	0.00	0.00	9,070,509.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	9,070,509.00	0.00	0.00	0.00	9,070,509.00
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	20,289,402.91	5,290,078.73	35,130,776.88	0.00	50,130,101.06
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y	0.00	20,289,402.91	5,290,078.73	35,130,776.88	0.00	50,130,101.06
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	20,289,402.91	5,290,078.73	35,130,776.88	0.00	50,130,101.06
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	19,315,055.04	1,722,974.28	0.00	0.00	17,592,080.76
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	0.00	7,201,349.99	1,818,949.45	0.00	0.00	5,382,400.54



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios	0.00	-6,227,002.12	1,748,155.00	0.00	0.00	-7,975,157.12
8120	0000004223	0000000000000001	0001	004	Subsidio FAM 2019	0.00	0.00	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras	0.00	-1,556.00	333.36	0.00	0.00	-1,889.36
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-1,556.00	333.36	0.00	0.00	-1,889.36
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-1,556.00	333.36	0.00	0.00	-1,889.36
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	-7.37	0.94	0.00	0.00	-8.31
8120	0000004311	0000000000000001	0001	006	Utilidades y Rendimientos de la Cta 3317	0.00	-180.87	23.08	0.00	0.00	-203.95
8120	0000004311	0000000000000001	0001	010	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7085	0.00	-579.17	6.31	0.00	0.00	-585.48
8120	0000004311	0000000000000001	0001	011	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7301	0.00	-14.82	0.68	0.00	0.00	-15.50
8120	0000004311	0000000000000001	0001	012	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7263	0.00	-288.80	0.00	0.00	0.00	-288.80
8120	0000004311	0000000000000001	0001	013	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	-367.16	230.95	0.00	0.00	-598.11
8120	0000004311	0000000000000001	0001	014	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	-117.70	43.14	0.00	0.00	-160.84
8120	0000004311	0000000000000001	0001	015	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	-0.11	28.26	0.00	0.00	-28.37
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,650,001.50	386,291.22	0.00	0.00	2,263,710.28
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	2,650,001.50	386,291.22	0.00	0.00	2,263,710.28
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado	0.00	2,650,001.50	386,291.22	0.00	0.00	2,263,710.28
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Ingresos Diversos	0.00	-641.56	291.22	0.00	0.00	-932.78
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	Ampliacion ADEFAS 2018	0.00	2,264,643.06	0.00	0.00	0.00	2,264,643.06
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	Ampliacion Disponibilidades (PRODEP	0.00	386,000.00	386,000.00	0.00	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	89,432.12	5,359,895.87	5,290,413.75	0.00	19,950.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	89,432.12	5,359,560.85	5,290,078.73	0.00	19,950.00
8140	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y	0.00	89,432.12	5,359,560.85	5,290,078.73	0.00	19,950.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	89,432.12	5,359,560.85	5,290,078.73	0.00	19,950.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	0.00	1,722,974.28	1,722,974.28	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	0.00	0.00	1,818,949.45	1,818,949.45	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios	0.00	89,432.12	1,817,637.12	1,748,155.00	0.00	19,950.00
8140	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras	0.00	0.00	333.36	333.36	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	333.36	333.36	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	333.36	333.36	0.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	006	Utilidades y Rendimientos de la Cta 3317	0.00	0.00	23.08	23.08	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	010	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7085	0.00	0.00	6.31	6.31	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	011	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7301	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	013	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	0.00	230.95	230.95	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	014	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	0.00	43.14	43.14	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	015	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	0.00	28.26	28.26	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Universidad Tecnológica del Sur del Estado	0.00	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Ingresos Diversos	0.00	0.00	1.66	1.66	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	45,245,322.53	0.00	5,746,185.43	0.00	50,991,507.96
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	45,243,124.97	0.00	5,359,560.85	0.00	50,602,685.82
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y	0.00	45,243,124.97	0.00	5,359,560.85	0.00	50,602,685.82
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	45,243,124.97	0.00	5,359,560.85	0.00	50,602,685.82
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	23,855,720.96	0.00	1,722,974.28	0.00	25,578,695.24
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	0.00	15,249,834.01	0.00	1,818,949.45	0.00	17,068,783.46
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios	0.00	6,137,570.00	0.00	1,817,637.12	0.00	7,955,207.12
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras	0.00	1,556.00	0.00	333.36	0.00	1,889.36
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	1,556.00	0.00	333.36	0.00	1,889.36
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	1,556.00	0.00	333.36	0.00	1,889.36
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	7.37	0.00	0.94	0.00	8.31
8150	0000004311	0000000000000001	0001	006	Utilidades y Rendimientos de la Cta 3317	0.00	180.87	0.00	23.08	0.00	203.95
8150	0000004311	0000000000000001	0001	010	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7085	0.00	579.17	0.00	6.31	0.00	585.48
8150	0000004311	0000000000000001	0001	011	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7301	0.00	14.82	0.00	0.68	0.00	15.50
8150	0000004311	0000000000000001	0001	012	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7263	0.00	288.80	0.00	0.00	0.00	288.80
8150	0000004311	0000000000000001	0001	013	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	367.16	0.00	230.95	0.00	598.11
8150	0000004311	0000000000000001	0001	014	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	117.70	0.00	43.14	0.00	160.84
8150	0000004311	0000000000000001	0001	015	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	0.11	0.00	28.26	0.00	28.37



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	641.56	0.00	386,291.22	0.00	386,932.78
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	641.56	0.00	386,291.22	0.00	386,932.78
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Universidad Tecnológica del Sur del Estado	0.00	641.56	0.00	386,291.22	0.00	386,932.78
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Ingresos Diversos	0.00	641.56	0.00	291.22	0.00	932.78
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	Ampliacion Disponibilidades (PRODEP	0.00	0.00	0.00	386,000.00	0.00	386,000.00
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	72,362,626.00	500,456.52	500,456.52	0.00	72,362,626.00
8211	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	0.00	72,362,626.00	500,456.52	500,456.52	0.00	72,362,626.00
8211	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna	0.00	706,823.00	0.00	0.00	0.00	706,823.00
8211	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	0.00	465,024.00	0.00	0.00	0.00	465,024.00
8211	210C090000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	0.00	33,147.74	0.00	0.00	0.00	33,147.74
8211	210C090000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	0.00	73,128.78	0.00	0.00	0.00	73,128.78
8211	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	33,802.88	0.00	0.00	0.00	33,802.88
8211	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	33,700.74	0.00	0.00	0.00	33,700.74
8211	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	8,090.40	0.00	0.00	0.00	8,090.40
8211	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	4,812.50	0.00	0.00	0.00	4,812.50
8211	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	6,139.56	0.00	0.00	0.00	6,139.56
8211	210C090000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	48,976.40	0.00	0.00	0.00	48,976.40
8211	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	39,450,142.00	283,950.20	283,950.20	0.00	39,450,142.00
8211	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	14,034,450.41	271,273.20	0.00	0.00	13,763,177.21
8211	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	377,460.45	0.00	0.00	0.00	377,460.45
8211	210C090000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	997,774.00	0.00	0.00	0.00	997,774.00
8211	210C090000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	4,076,139.27	0.00	0.00	0.00	4,076,139.27
8211	210C090000	020503010101102	1341		Compensación.	0.00	50,701.00	12,677.00	0.00	0.00	38,024.00
8211	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	1,188,787.40	0.00	12,677.00	0.00	1,201,464.40
8211	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	272,472.40	0.00	0.00	0.00	272,472.40
8211	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,641,823.68	0.00	0.00	0.00	1,641,823.68
8211	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	2,000,987.00	0.00	0.00	0.00	2,000,987.00
8211	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	306,868.91	0.00	0.00	0.00	306,868.91
8211	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	157,047.92	0.00	0.00	0.00	157,047.92



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	208,299.76	0.00	0.00	0.00	208,299.76
8211	210C090000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	36,104.84	0.00	36,104.84	0.00	72,209.68
8211	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	260,576.32	0.00	0.00	0.00	260,576.32
8211	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	1,060,979.80	0.00	0.00	0.00	1,060,979.80
8211	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	4,581,894.84	0.00	235,168.36	0.00	4,817,063.20
8211	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	883,847.00	0.00	0.00	0.00	883,847.00
8211	210C090000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	324,485.00	0.00	0.00	0.00	324,485.00
8211	210C090000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	40,382.00	0.00	0.00	0.00	40,382.00
8211	210C090000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	0.00	538,711.00	0.00	0.00	0.00	538,711.00
8211	210C090000	020503010101102	2151		Material de información.	0.00	4,266.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00
8211	210C090000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00
8211	210C090000	020503010101102	2171		Material did ctico.	0.00	173,756.00	0.00	0.00	0.00	173,756.00
8211	210C090000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	6,196.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00
8211	210C090000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	44,453.00	0.00	0.00	0.00	44,453.00
8211	210C090000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	16,381.00	0.00	0.00	0.00	16,381.00
8211	210C090000	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
8211	210C090000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	0.00	22,457.00	0.00	0.00	0.00	22,457.00
8211	210C090000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	21,909.00	0.00	0.00	0.00	21,909.00
8211	210C090000	020503010101102	2541		Materiales, accesorios y suministros	0.00	23,536.00	0.00	0.00	0.00	23,536.00
8211	210C090000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de	0.00	8,731.00	0.00	0.00	0.00	8,731.00
8211	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	276,710.00	0.00	0.00	0.00	276,710.00
8211	210C090000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	129,504.00	0.00	0.00	0.00	129,504.00
8211	210C090000	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	258.00
8211	210C090000	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	0.00	54,182.00	0.00	0.00	0.00	54,182.00
8211	210C090000	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	14,414.00	0.00	0.00	0.00	14,414.00
8211	210C090000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	31,605.00	0.00	0.00	0.00	31,605.00
8211	210C090000	020503010101102	2951		Refacciones y accesorios menores de	0.00	7,669.00	0.00	0.00	0.00	7,669.00
8211	210C090000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para	0.00	20,598.00	0.00	0.00	0.00	20,598.00
8211	210C090000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	9,165.00	0.00	0.00	0.00	9,165.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020503010101102	2992		Otros enseres.	0.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00
8211	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	315,908.00	0.00	0.00	0.00	315,908.00
8211	210C090000	020503010101102	3121		Gas.	0.00	3,113.00	0.00	0.00	0.00	3,113.00
8211	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	103,689.00	0.00	0.00	0.00	103,689.00
8211	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	151,237.00	0.00	0.00	0.00	151,237.00
8211	210C090000	020503010101102	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8211	210C090000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
8211	210C090000	020503010101102	3331		Servicios informáticos.	0.00	112,685.00	0.00	0.00	0.00	112,685.00
8211	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	0.00	149,633.00	0.00	0.00	0.00	149,633.00
8211	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	33,174.45	0.00	0.00	0.00	33,174.45
8211	210C090000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	15,317.00	0.00	0.00	0.00	15,317.00
8211	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	607,565.00	0.00	0.00	0.00	607,565.00
8211	210C090000	020503010101102	3391		Servicios profesionales.	0.00	14,980.00	0.00	0.00	0.00	14,980.00
8211	210C090000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	48,903.31	0.00	0.00	0.00	48,903.31
8211	210C090000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	269,654.00	0.00	0.00	0.00	269,654.00
8211	210C090000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	861,638.00	0.00	0.00	0.00	861,638.00
8211	210C090000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	69,489.00	0.00	0.00	0.00	69,489.00
8211	210C090000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	215,554.00	0.00	0.00	0.00	215,554.00
8211	210C090000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	119,888.76	0.00	0.00	0.00	119,888.76
8211	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	316,080.00	0.00	0.00	0.00	316,080.00
8211	210C090000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	35,619.43	0.00	0.00	0.00	35,619.43
8211	210C090000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	397,328.00	0.00	0.00	0.00	397,328.00
8211	210C090000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio	0.00	108,429.09	0.00	0.00	0.00	108,429.09
8211	210C090000	020503010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00
8211	210C090000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	77,083.00	0.00	0.00	0.00	77,083.00
8211	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	1,208,747.00	0.00	0.00	0.00	1,208,747.00
8211	210C090000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	25,449.00	0.00	0.00	0.00	25,449.00
8211	210C090000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	21,537.30	0.00	0.00	0.00	21,537.30
8211	210C090000	020503010101102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	15,166.66	0.00	0.00	0.00	15,166.66



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	3,603,820.00	41,831.81	41,831.81	0.00	3,603,820.00
8211	210C090000	020503010101118	1131		Sueldo base.	0.00	753,820.00	0.00	0.00	0.00	753,820.00
8211	210C090000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	170,250.00	0.00	0.00	0.00	170,250.00
8211	210C090000	020503010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
8211	210C090000	020503010101118	2171		Material did ctico.	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	210C090000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	0.00	32,350.00	0.00	0.00	0.00	32,350.00
8211	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	111,000.00
8211	210C090000	020503010101118	2721		Prendas de seguridad y protección	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00
8211	210C090000	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00
8211	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00
8211	210C090000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	375,000.00	25,099.09	0.00	0.00	349,900.91
8211	210C090000	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	367,532.33	16,732.72	0.00	0.00	350,799.61
8211	210C090000	020503010101118	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	4,291.27	0.00	8,242.81	0.00	12,534.08
8211	210C090000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	0.00	0.00	28,176.40	0.00	28,176.40
8211	210C090000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos	0.00	28,176.40	0.00	-28,176.40	0.00	0.00
8211	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
8211	210C090000	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00
8211	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00
8211	210C090000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	210C090000	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	210C090000	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	210C090000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	0.00	33,589.00	0.00	33,589.00
8211	210C090000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	21,883,774.00	125,015.58	125,015.58	0.00	21,883,774.00
8211	210C090000	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	13,220,717.16	450.00	9,423.63	0.00	13,229,690.79
8211	210C090000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	0.00	476,118.19	0.00	67,072.10	0.00	543,190.29
8211	210C090000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	0.00	886,589.22	0.00	0.00	0.00	886,589.22
8211	210C090000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	0.00	4,259.01	0.00	0.00	0.00	4,259.01
8211	210C090000	020503010101234	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	2,638.81	0.00	0.00	0.00	2,638.81





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020503010101234	1341		Compensación.	0.00	37,746.00	9,437.00	0.00	0.00	28,309.00
8211	210C090000	020503010101234	1345		Gratificación.	0.00	79,541.20	0.00	9,031.20	0.00	88,572.40
8211	210C090000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	142,726.20	957.90	0.00	0.00	141,768.30
8211	210C090000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,421,077.54	0.00	18,492.65	0.00	1,439,570.19
8211	210C090000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	470,778.11	65,045.15	0.00	0.00	405,732.96
8211	210C090000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	178,307.27	8,913.16	0.00	0.00	169,394.11
8211	210C090000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	96,171.48	2,225.69	0.00	0.00	93,945.79
8211	210C090000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	166,761.74	669.61	0.00	0.00	166,092.13
8211	210C090000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	156,472.06	0.00	0.00	0.00	156,472.06
8211	210C090000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	253,276.61	14,481.07	0.00	0.00	238,795.54
8211	210C090000	020503010101234	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	401,352.00	0.00	0.00	0.00	401,352.00
8211	210C090000	020503010101234	1595		Despensa.	0.00	259,595.40	1,840.00	0.00	0.00	257,755.40
8211	210C090000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	153,390.31	0.00	0.00	0.00	153,390.31
8211	210C090000	020503010101234	2112		Enseres de oficina.	0.00	52,896.00	0.00	0.00	0.00	52,896.00
8211	210C090000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	0.00	159,060.00	0.00	0.00	0.00	159,060.00
8211	210C090000	020503010101234	2151		Material de información.	0.00	3,227.00	0.00	0.00	0.00	3,227.00
8211	210C090000	020503010101234	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	54,852.00	0.00	0.00	0.00	54,852.00
8211	210C090000	020503010101234	2171		Material didáctico.	0.00	5,350.02	0.00	0.00	0.00	5,350.02
8211	210C090000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	24,151.00	0.00	0.00	0.00	24,151.00
8211	210C090000	020503010101234	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	71,236.00	0.00	0.00	0.00	71,236.00
8211	210C090000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	0.00	67,171.25	0.00	0.00	0.00	67,171.25
8211	210C090000	020503010101234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo	0.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00
8211	210C090000	020503010101234	2511		Sustancias químicas.	0.00	9,238.00	0.00	0.00	0.00	9,238.00
8211	210C090000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	6,911.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00
8211	210C090000	020503010101234	2541		Materiales, accesorios y suministros	0.00	10,852.00	0.00	0.00	0.00	10,852.00
8211	210C090000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de	0.00	88,535.00	0.00	0.00	0.00	88,535.00
8211	210C090000	020503010101234	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y	0.00	191.69	0.00	0.00	0.00	191.69
8211	210C090000	020503010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	312,629.00	0.00	0.00	0.00	312,629.00
8211	210C090000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	9,909.00	573.50	0.00	0.00	9,335.50



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020503010101234	2721		Prendas de seguridad y protección	0.00	6,696.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00
8211	210C090000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	0.00	22,786.00	0.00	0.00	0.00	22,786.00
8211	210C090000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	29,933.00	0.00	0.00	0.00	29,933.00
8211	210C090000	020503010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	25,530.00	0.00	573.50	0.00	26,103.50
8211	210C090000	020503010101234	2951		Refacciones y accesorios menores de	0.00	1,878.00	0.00	0.00	0.00	1,878.00
8211	210C090000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para	0.00	19,559.98	0.00	0.00	0.00	19,559.98
8211	210C090000	020503010101234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	9,648.00	0.00	0.00	0.00	9,648.00
8211	210C090000	020503010101234	2981		Refacciones y accesorios menores de	0.00	22,495.75	0.00	0.00	0.00	22,495.75
8211	210C090000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	362,310.00	0.00	0.00	0.00	362,310.00
8211	210C090000	020503010101234	3121		Gas.	0.00	5,081.00	0.00	0.00	0.00	5,081.00
8211	210C090000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	116,351.00	0.00	0.00	0.00	116,351.00
8211	210C090000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	109,092.00	0.00	0.00	0.00	109,092.00
8211	210C090000	020503010101234	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	308.00
8211	210C090000	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	8,794.00	0.00	0.00	0.00	8,794.00
8211	210C090000	020503010101234	3331		Servicios informáticos.	0.00	43,726.80	0.00	0.00	0.00	43,726.80
8211	210C090000	020503010101234	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	33,441.86	0.00	0.00	0.00	33,441.86
8211	210C090000	020503010101234	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	3,618.55	0.00	0.00	0.00	3,618.55
8211	210C090000	020503010101234	3363		Servicios de impresión de documentos	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	210C090000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	597,224.00	0.00	0.00	0.00	597,224.00
8211	210C090000	020503010101234	3391		Servicios profesionales.	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	210C090000	020503010101234	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	15,864.00	0.00	0.00	0.00	15,864.00
8211	210C090000	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	0.00	45,062.00	0.00	0.00	0.00	45,062.00
8211	210C090000	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	14,244.00	0.00	0.00	0.00	14,244.00
8211	210C090000	020503010101234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	43,305.00	0.00	0.00	0.00	43,305.00
8211	210C090000	020503010101234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	120,915.00	0.00	0.00	0.00	120,915.00
8211	210C090000	020503010101234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	28,762.00	0.00	0.00	0.00	28,762.00
8211	210C090000	020503010101234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	308,176.00	0.00	0.00	0.00	308,176.00
8211	210C090000	020503010101234	3591		Servicios de fumigación.	0.00	13,269.57	0.00	0.00	0.00	13,269.57
8211	210C090000	020503010101234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	40,353.00	0.00	0.00	0.00	40,353.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020503010101234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00
8211	210C090000	020503010101234	3711		Transportación aérea.	0.00	24,271.26	0.00	0.00	0.00	24,271.26
8211	210C090000	020503010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	15,346.81	0.00	3,045.00	0.00	18,391.81
8211	210C090000	020503010101234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	226,945.24	10,845.00	0.00	0.00	216,100.24
8211	210C090000	020503010101234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	106,092.41	0.00	7,800.00	0.00	113,892.41
8211	210C090000	020503010101234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	4,236.00	0.00	0.00	0.00	4,236.00
8211	210C090000	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	73,470.00	0.00	0.00	0.00	73,470.00
8211	210C090000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	18,676.00	0.00	9,577.50	0.00	28,253.50
8211	210C090000	020503010101234	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	37,239.00	9,577.50	0.00	0.00	27,661.50
8211	210C090000	020503010101234	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	15,860.00	0.00	0.00	0.00	15,860.00
8211	210C090000	020503010101234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	9,609.50	0.00	0.00	0.00	9,609.50
8211	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	3,384,756.00	0.00	0.00	0.00	3,384,756.00
8211	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	2,137,667.24	0.00	0.00	0.00	2,137,667.24
8211	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	27,687.32	0.00	0.00	0.00	27,687.32
8211	210C090000	020506010204102	1321		Prima vacacional.	0.00	113,400.65	0.00	0.00	0.00	113,400.65
8211	210C090000	020506010204102	1322		Aguinaldo.	0.00	478,547.37	0.00	0.00	0.00	478,547.37
8211	210C090000	020506010204102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	5,235.69	0.00	0.00	0.00	5,235.69
8211	210C090000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	7,754.00	0.00	0.00	0.00	7,754.00
8211	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	127,091.00	0.00	0.00	0.00	127,091.00
8211	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	200,095.00	0.00	0.00	0.00	200,095.00
8211	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	32,411.91	0.00	0.00	0.00	32,411.91
8211	210C090000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	19,726.65	0.00	0.00	0.00	19,726.65
8211	210C090000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	24,215.29	0.00	0.00	0.00	24,215.29
8211	210C090000	020506010204102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	17,680.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00
8211	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	91,749.88	0.00	0.00	0.00	91,749.88
8211	210C090000	020506010204102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	37,591.00	0.00	0.00	0.00	37,591.00
8211	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	0.00	63,903.00	0.00	0.00	0.00	63,903.00
8211	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	1,319,273.00	46,008.95	46,008.95	0.00	1,319,273.00
8211	210C090000	020506010204118	1131		Sueldo base.	0.00	787,654.46	39,276.93	0.00	0.00	748,377.53





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	20,720.52	0.00	2,808.82	0.00	23,529.34
8211	210C090000	020506010204118	1321		Prima vacacional.	0.00	88,495.00	0.00	5,972.27	0.00	94,467.27
8211	210C090000	020506010204118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	0.00	28,526.84	0.00	28,526.84
8211	210C090000	020506010204118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	0.00	4,777.82	0.00	4,777.82
8211	210C090000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	8,255.50	798.50	0.00	0.00	7,457.00
8211	210C090000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	118,538.80	1,293.52	0.00	0.00	117,245.28
8211	210C090000	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	91,793.33	0.00	0.00	0.00	91,793.33
8211	210C090000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	20,795.73	0.00	0.00	0.00	20,795.73
8211	210C090000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	11,685.31	0.00	0.00	0.00	11,685.31
8211	210C090000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	15,452.47	0.00	0.00	0.00	15,452.47
8211	210C090000	020506010204118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	11,598.00	4,640.00	0.00	0.00	6,958.00
8211	210C090000	020506010204118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	57,086.88	0.00	3,803.20	0.00	60,890.08
8211	210C090000	020506010204118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	41,209.00	0.00	0.00	0.00	41,209.00
8211	210C090000	020506010204118	1595		Despensa.	0.00	45,988.00	0.00	120.00	0.00	46,108.00
8211	210C090000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	0.00	682,110.00	0.00	0.00	0.00	682,110.00
8211	210C090000	020506010204234	1131		Sueldo base.	0.00	682,110.00	0.00	0.00	0.00	682,110.00
8211	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	577,594.00	3,528.24	3,528.24	0.00	577,594.00
8211	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	0.00	400,306.80	3,128.14	0.00	0.00	397,178.66
8211	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	8,317.08	0.00	1,848.24	0.00	10,165.32
8211	210C090000	020506020101118	1321		Prima vacacional.	0.00	29,858.00	0.00	0.00	0.00	29,858.00
8211	210C090000	020506020101118	1322		Aguinaldo.	0.00	11,553.14	0.00	0.00	0.00	11,553.14
8211	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	6,528.20	400.10	0.00	0.00	6,128.10
8211	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	37,705.21	0.00	0.00	0.00	37,705.21
8211	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	33,116.57	0.00	0.00	0.00	33,116.57
8211	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	4,146.00	0.00	0.00	0.00	4,146.00
8211	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	3,831.00	0.00	0.00	0.00	3,831.00
8211	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,413.00	0.00	0.00	0.00	5,413.00
8211	210C090000	020506020101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	2,297.00	0.00	0.00	0.00	2,297.00
8211	210C090000	020506020101118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	23,034.00	0.00	0.00	0.00	23,034.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	0.00	11,488.00	0.00	1,680.00	0.00	13,168.00
8211	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	631,853.00	121.74	121.74	0.00	631,853.00
8211	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	0.00	433,538.03	0.00	0.00	0.00	433,538.03
8211	210C090000	020506020104118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	6,468.84	0.00	0.00	0.00	6,468.84
8211	210C090000	020506020104118	1321		Prima vacacional.	0.00	34,598.95	0.00	0.00	0.00	34,598.95
8211	210C090000	020506020104118	1322		Aguinaldo.	0.00	29,057.53	0.00	0.00	0.00	29,057.53
8211	210C090000	020506020104118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
8211	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	27,503.54	0.00	0.00	0.00	27,503.54
8211	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	30,369.53	0.00	0.00	0.00	30,369.53
8211	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	6,315.45	0.00	0.00	0.00	6,315.45
8211	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	4,127.10	0.00	0.00	0.00	4,127.10
8211	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,152.65	0.00	0.00	0.00	5,152.65
8211	210C090000	020506020104118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	2,153.26	121.74	0.00	0.00	2,031.52
8211	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	22,002.92	0.00	121.74	0.00	22,124.66
8211	210C090000	020506020104118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	16,165.00	0.00	0.00	0.00	16,165.00
8211	210C090000	020506020104118	1595		Despensa.	0.00	14,310.20	0.00	0.00	0.00	14,310.20
8211	210C090000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	0.00	122,481.00	0.00	0.00	0.00	122,481.00
8211	210C090000	020506020105102	3341		Capacitación.	0.00	112,181.00	0.00	0.00	0.00	112,181.00
8211	210C090000	020506020105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de	0.00	295,397.00	0.00	0.00	0.00	295,397.00
8212	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	0.00	295,397.00	0.00	0.00	0.00	295,397.00
8212	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	213,397.00	0.00	0.00	0.00	213,397.00
8212	210C090000	020503010101102	4414		Gastos por servicios de traslado de	0.00	10,447.25	0.00	0.00	0.00	10,447.25
8212	210C090000	020503010101102	4421		Becas.	0.00	54,151.75	0.00	0.00	0.00	54,151.75
8212	210C090000	020503010101102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y	0.00	148,798.00	0.00	0.00	0.00	148,798.00
8212	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8212	210C090000	020503010101118	4421		Becas.	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
8212	210C090000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
8212	210C090000	020503010101234	4421		Becas.	0.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	210C090000	020503010101234	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y	0.00	19,170.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de	0.00	2,264,643.06	0.00	0.00	0.00	2,264,643.06
8214	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	0.00	2,264,643.06	0.00	0.00	0.00	2,264,643.06
8214	210C090000	040401010101122			Pasivos derivados de erogaciones	0.00	2,264,643.06	0.00	0.00	0.00	2,264,643.06
8214	210C090000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	2,073,047.06	0.00	0.00	0.00	2,073,047.06
8214	210C090000	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores.	0.00	191,596.00	0.00	0.00	0.00	191,596.00
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de	0.00	0.00	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88
8215	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	0.00	0.00	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88
8215	210C090000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88
8215	210C090000	020503010101234	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	2,420,446.00	0.00	0.00	0.00	2,420,446.00
8216	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	0.00	2,420,446.00	0.00	0.00	0.00	2,420,446.00
8216	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	2,171,146.00	0.00	0.00	0.00	2,171,146.00
8216	210C090000	020503010101118	5111		Muebles y enseres.	0.00	2,103,101.16	0.00	0.00	0.00	2,103,101.16
8216	210C090000	020503010101118	5151		Bienes inform ticos.	0.00	31,898.84	0.00	0.00	0.00	31,898.84
8216	210C090000	020503010101118	5671		Herramientas, m quina herramienta y	0.00	36,146.00	0.00	0.00	0.00	36,146.00
8216	210C090000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	249,300.00	0.00	0.00	0.00	249,300.00
8216	210C090000	020503010101234	5111		Muebles y enseres.	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
8216	210C090000	020503010101234	5151		Bienes inform ticos.	0.00	63,600.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00
8216	210C090000	020503010101234	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
8216	210C090000	020503010101234	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00
8216	210C090000	020503010101234	5621		Maquinaria y equipo industrial.	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	29,476,307.70	0.00	510,456.52	5,114,028.70	24,872,735.52	0.00
8221	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	29,476,307.70	0.00	510,456.52	5,114,028.70	24,872,735.52	0.00
8221	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna	231,496.88	0.00	0.00	24,667.45	206,829.43	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	119,840.80	0.00	0.00	21,573.95	98,266.85	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	13,070.26	0.00	0.00	0.00	13,070.26	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	38,726.22	0.00	0.00	0.00	38,726.22	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	31,036.20	0.00	0.00	997.80	30,038.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	13,818.84	0.00	0.00	1,316.01	12,502.83	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	3,862.36	0.00	0.00	302.04	3,560.32	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	637.16	0.00	0.00	215.74	421.42	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,637.44	0.00	0.00	261.91	1,375.53	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	8,867.60	0.00	0.00	0.00	8,867.60	0.00
8221	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	15,859,700.55	0.00	293,950.20	2,596,697.60	13,556,953.15	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	6,873,363.61	0.00	0.00	1,059,737.05	5,813,626.56	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	-77,942.45	0.00	0.00	18,721.00	-96,663.45	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	498,887.00	0.00	0.00	0.00	498,887.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	2,423,740.73	0.00	0.00	0.00	2,423,740.73	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1341		Compensación.	152,117.00	0.00	0.00	0.00	152,117.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	1,000,538.60	0.00	12,677.00	25,354.00	987,861.60	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	92,873.60	0.00	0.00	22,835.00	70,038.60	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	481,692.32	0.00	0.00	132,721.00	348,971.32	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	670,994.90	0.00	0.00	166,749.00	504,245.90	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	102,071.00	0.00	0.00	26,164.91	75,906.09	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	51,974.29	0.00	0.00	14,107.92	37,866.37	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	65,374.30	0.00	0.00	18,191.06	47,183.24	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	-36,104.84	0.00	36,104.84	72,209.68	-72,209.68	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	36,410.64	0.00	0.00	20,306.00	16,104.64	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	129,685.00	0.00	0.00	39,275.72	90,409.28	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-104,585.56	0.00	245,168.36	629,109.72	-488,526.92	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	304,239.00	0.00	0.00	74,256.00	229,983.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	289,455.00	0.00	0.00	0.00	289,455.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	19,148.00	0.00	0.00	0.00	19,148.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	2,781.00	0.00	0.00	0.00	2,781.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	-179,418.42	0.00	0.00	0.00	-179,418.42	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2151		Material de información.	6,607.00	0.00	0.00	0.00	6,607.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	-57,687.00	0.00	0.00	0.00	-57,687.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	020503010101102	2171		Material did ctico.	68,285.00	0.00	0.00	0.00	68,285.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	226,465.00	0.00	0.00	0.00	226,465.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	6,196.00	0.00	0.00	0.00	6,196.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2311		Materias primas y materiales de	4,947.00	0.00	0.00	0.00	4,947.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	29,960.00	0.00	0.00	0.00	29,960.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	5,704.00	0.00	0.00	0.00	5,704.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo	2,604.00	0.00	0.00	0.00	2,604.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	7,876.96	0.00	0.00	0.00	7,876.96	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	16,320.00	0.00	0.00	0.00	16,320.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2541		Materiales, accesorios y suministros	23,536.00	0.00	0.00	0.00	23,536.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de	8,731.00	0.00	0.00	0.00	8,731.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	182,081.76	0.00	0.00	0.00	182,081.76	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	58,843.96	0.00	0.00	10,726.52	48,117.44	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección	576.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	24,494.00	0.00	0.00	0.00	24,494.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	14,414.00	0.00	0.00	0.00	14,414.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	22,958.99	0.00	0.00	0.00	22,958.99	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2951		Refacciones y accesorios menores de	7,669.00	0.00	0.00	0.00	7,669.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para	11,466.80	0.00	0.00	0.00	11,466.80	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	11,510.00	0.00	0.00	0.00	11,510.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2992		Otros enseres.	2,031.00	0.00	0.00	0.00	2,031.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	157,952.00	0.00	0.00	78,978.00	78,974.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3121		Gas.	590.75	0.00	0.00	0.00	590.75	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	55,148.80	0.00	0.00	8,359.06	46,789.74	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	65,780.37	0.00	0.00	13,920.00	51,860.37	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3251		Arrendamiento de vehículos.	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3331		Servicios inform ticos.	67,864.00	0.00	0.00	17,235.37	50,628.63	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	120,440.20	0.00	0.00	917.79	119,522.41	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y	-16,075.45	0.00	0.00	2,010.00	-18,085.45	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para	15,317.00	0.00	0.00	1,300.00	14,017.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	151,895.00	0.00	0.00	0.00	151,895.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3391		Servicios profesionales.	22,468.00	0.00	0.00	0.00	22,468.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	2.37	0.00	0.00	7,325.31	-7,322.94	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	145,262.00	0.00	0.00	0.00	145,262.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	367,748.00	0.00	0.00	0.00	367,748.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	56,614.00	0.00	0.00	0.00	56,614.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	141,264.40	0.00	0.00	0.00	141,264.40	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	73,753.00	0.00	0.00	0.00	73,753.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	52,680.00	0.00	0.00	0.00	52,680.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	20,737.57	0.00	0.00	0.00	20,737.57	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	220,635.64	0.00	0.00	6,536.99	214,098.65	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio	55,282.00	0.00	0.00	7,280.00	48,002.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	328.00	0.00	0.00	0.00	328.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	22,272.01	0.00	0.00	422.50	21,849.51	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	371,195.00	0.00	0.00	102,598.00	268,597.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	25,449.00	0.00	0.00	9,350.00	16,099.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	25,703.70	0.00	0.00	0.00	25,703.70	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	18,078.00	0.00	0.00	10,000.00	8,078.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	2,044,141.68	0.00	41,831.81	317,051.23	1,768,922.26	0.00
8221	210C090000	020503010101118	1131		Sueldo base.	251,268.00	0.00	0.00	62,819.00	188,449.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	141,783.70	0.00	0.00	0.00	141,783.70	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2171		Material did ctico.	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	64,849.90	0.00	0.00	20,000.00	44,849.90	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía el,ctrica.	174,763.00	0.00	0.00	29,875.00	144,888.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	64,611.52	0.00	0.00	14,733.15	49,878.37	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o	355,725.23	0.00	0.00	31,375.66	324,349.57	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3341		Capacitación.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3361		Servicios de apoyo administrativo y	-4,291.27	0.00	8,242.81	16,485.62	-12,534.08	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	0.00	28,176.40	56,352.80	-28,176.40	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos	-28,176.40	0.00	-28,176.40	-56,352.80	0.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	14,053.00	0.00	0.00	0.00	14,053.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	50,300.00	0.00	0.00	0.00	50,300.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	175,657.00	0.00	0.00	0.00	175,657.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	64,000.00	0.00	0.00	53,398.80	10,601.20	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	22,098.00	0.00	0.00	1,675.00	20,423.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	200,000.00	0.00	0.00	53,100.00	146,900.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	33,589.00	33,589.00	0.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234			Educación superior tecnológica	8,153,803.56	0.00	125,015.58	1,634,605.35	6,644,213.79	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1131		Sueldo base.	4,294,390.84	0.00	9,423.63	1,113,092.26	3,190,722.21	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	-357,906.19	0.00	67,072.10	141,533.20	-432,367.29	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	443,744.78	0.00	0.00	0.00	443,744.78	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	-4,259.01	0.00	0.00	0.00	-4,259.01	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-2,638.81	0.00	0.00	0.00	-2,638.81	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1341		Compensación.	113,242.00	0.00	0.00	0.00	113,242.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1345		Gratificación.	-79,541.20	0.00	9,031.20	18,062.40	-88,572.40	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	62,645.80	0.00	0.00	11,878.10	50,767.70	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	284,984.55	0.00	18,492.65	143,614.30	159,862.90	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de	95,127.89	0.00	0.00	14,074.85	781,053.04	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	137,308.73	0.00	0.00	10,813.84	126,492.89	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos	97,076.52	0.00	0.00	6,102.31	30,974.21	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	44,272.26	0.00	0.00	12,520.39	31,751.87	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	19,791.14	0.00	0.00	15,302.47	104,488.67	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	119,905.39	0.00	0.00	8,842.93	111,062.46	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1546		Otros gastos derivados de convenio.	401,352.00	0.00	0.00	0.00	401,352.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	1595		Despensa.	118,566.60	0.00	0.00	21,796.00	96,770.60	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	62,365.69	0.00	0.00	0.00	62,365.69	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2112		Enseres de oficina.	15,024.00	0.00	0.00	0.00	15,024.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2122		Material de foto, cine y grabación.	1,565.00	0.00	0.00	0.00	1,565.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	72,356.00	0.00	0.00	0.00	72,356.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2151		Material de información.	3,227.00	0.00	0.00	0.00	3,227.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2161		Material y enseres de limpieza.	-45,833.00	0.00	0.00	0.00	-45,833.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2171		Material did ctico.	10,178.00	0.00	0.00	0.00	10,178.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	69,826.00	0.00	0.00	11,692.00	58,134.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	1,264.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2311		Materias primas y materiales de	7,987.00	0.00	0.00	0.00	7,987.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	28,072.23	0.00	0.00	0.00	28,072.23	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	-18,522.99	0.00	0.00	0.00	-18,522.99	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo	3,575.00	0.00	0.00	0.00	3,575.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2511		Sustancias químicas.	7,926.00	0.00	0.00	0.00	7,926.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	-401.00	0.00	0.00	0.00	-401.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2541		Materiales, accesorios y suministros	18,490.00	0.00	0.00	0.00	18,490.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2551		Materiales, accesorios y suministros de	89,177.00	0.00	0.00	0.00	89,177.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y	5,361.00	0.00	0.00	0.00	5,361.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	117,511.74	0.00	0.00	24,579.10	92,932.64	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	4,926.00	0.00	0.00	0.00	4,926.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2721		Prendas de seguridad y protección	6,696.00	0.00	0.00	0.00	6,696.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	2,320.88	0.00	0.00	0.00	2,320.88	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	12,933.00	0.00	0.00	0.00	12,933.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	23,030.01	0.00	573.50	14,977.01	8,626.50	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2951		Refacciones y accesorios menores de	1,878.00	0.00	0.00	0.00	1,878.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para	-1,645.98	0.00	0.00	0.00	-1,645.98	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	020503010101234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	9,648.00	0.00	0.00	0.00	9,648.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2981		Refacciones y accesorios menores de	-67.75	0.00	0.00	0.00	-67.75	0.00
8221	210C090000	020503010101234	2992		Otros enseres.	702.00	0.00	0.00	0.00	702.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	120,766.00	0.00	0.00	0.00	120,766.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3121		Gas.	2,169.40	0.00	0.00	0.00	2,169.40	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	100,994.34	0.00	0.00	0.00	100,994.34	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3161		Servicios de radiolocalización y	5,982.00	0.00	0.00	0.00	5,982.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a Internet.	37,362.84	0.00	0.00	0.00	37,362.84	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3181		Servicio postal y telegráfico.	-308.00	0.00	0.00	0.00	-308.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3251		Arrendamiento de vehículos.	7,594.00	0.00	0.00	0.00	7,594.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3311		Asesorías asociadas a convenios o	8,794.00	0.00	0.00	0.00	8,794.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3331		Servicios informáticos.	-31,468.80	0.00	0.00	0.00	-31,468.80	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3361		Servicios de apoyo administrativo y	-8,685.86	0.00	0.00	0.00	-8,685.86	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3362		Impresiones de documentos oficiales para	4,210.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3363		Servicios de impresión de documentos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	269,627.00	0.00	0.00	0.00	269,627.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3391		Servicios profesionales.	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,798.49	0.00	0.00	276.08	1,522.41	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	34,702.29	0.00	0.00	0.00	34,702.29	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	14,244.00	0.00	0.00	0.00	14,244.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	18,077.00	0.00	0.00	0.00	18,077.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	68,233.52	0.00	0.00	19,389.40	48,844.12	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	15,889.48	0.00	0.00	0.00	15,889.48	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	126,463.00	0.00	0.00	0.00	126,463.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3591		Servicios de fumigación.	2,324.43	0.00	0.00	0.00	2,324.43	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	11,687.73	0.00	0.00	0.00	11,687.73	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	-1,280.00	0.00	0.00	0.00	-1,280.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3711		Transportación aérea.	-24,271.26	0.00	0.00	0.00	-24,271.26	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-15,346.81	0.00	3,045.00	6,090.00	-18,391.81	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	020503010101234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	320,691.56	0.00	0.00	5,091.21	315,600.35	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-106,092.41	0.00	7,800.00	15,600.00	-113,892.41	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3781		Servicios integrales de traslado y vi ticos.	7,606.00	0.00	0.00	0.00	7,606.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,871.00	0.00	0.00	0.00	3,871.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	46,610.00	0.00	0.00	0.00	46,610.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos.	-9,577.50	0.00	9,577.50	9,577.50	-9,577.50	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3991		Cuotas y suscripciones.	19,839.00	0.00	0.00	9,700.00	10,139.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3992		Gastos de servicios menores.	23,790.00	0.00	0.00	0.00	23,790.00	0.00
8221	210C090000	020503010101234	3994		Inscripciones y arbitrajes.	24,877.00	0.00	0.00	0.00	24,877.00	0.00
8221	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	1,427,232.85	0.00	0.00	126,423.50	1,300,809.35	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	920,696.96	0.00	0.00	114,275.50	806,421.46	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	-2,291.32	0.00	0.00	1,588.00	-3,879.32	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1321		Prima vacacional.	46,688.35	0.00	0.00	0.00	46,688.35	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1322		Aguinaldo.	248,065.63	0.00	0.00	0.00	248,065.63	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-5,235.69	0.00	0.00	0.00	-5,235.69	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	2,747.50	0.00	0.00	0.00	2,747.50	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	45,046.25	0.00	0.00	0.00	45,046.25	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	84,625.08	0.00	0.00	0.00	84,625.08	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	11,227.91	0.00	0.00	0.00	11,227.91	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	143.18	0.00	0.00	0.00	143.18	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,972.88	0.00	0.00	0.00	6,972.88	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	17,680.00	0.00	0.00	0.00	17,680.00	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	11,170.12	0.00	0.00	6,434.00	4,736.12	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,591.00	0.00	0.00	0.00	37,591.00	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	2,105.00	0.00	0.00	4,126.00	-2,021.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	877,930.35	0.00	46,008.95	330,895.72	593,043.58	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1131		Sueldo base.	531,966.50	0.00	0.00	180,061.17	351,905.33	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio	-1,431.80	0.00	2,808.82	7,535.64	-6,158.62	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1321		Prima vacacional.	46,229.84	0.00	5,972.27	11,944.54	40,257.57	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	020506010204118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	28,526.84	57,053.68	-28,526.84	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	4,777.82	9,555.64	-4,777.82	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	3,313.00	0.00	0.00	1,071.00	2,242.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	118,973.87	0.00	0.00	14,121.21	104,852.66	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	87,882.89	0.00	0.00	18,624.73	69,258.16	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	19,822.21	0.00	0.00	3,349.85	16,472.36	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	3,319.48	0.00	0.00	3,053.24	266.24	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,984.24	0.00	0.00	3,706.62	3,277.62	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	13,918.00	0.00	0.00	0.00	13,918.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1512		Seguro de separación individualizado.	10,544.12	0.00	3,803.20	15,972.40	-1,625.08	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	41,209.00	0.00	0.00	0.00	41,209.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1595		Despensa.	-4,801.00	0.00	120.00	4,846.00	-9,527.00	0.00
8221	210C090000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	284,209.00	0.00	0.00	0.00	284,209.00	0.00
8221	210C090000	020506010204234	1131		Sueldo base.	284,209.00	0.00	0.00	0.00	284,209.00	0.00
8221	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	312,781.92	0.00	3,528.24	55,916.45	260,393.71	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	203,568.34	0.00	0.00	40,826.15	162,742.19	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	-8,317.08	0.00	1,848.24	3,696.48	-10,165.32	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1321		Prima vacacional.	22,637.28	0.00	0.00	0.00	22,637.28	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1322		Aguinaldo.	-11,553.14	0.00	0.00	0.00	-11,553.14	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	5,432.25	0.00	0.00	572.90	4,859.35	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	35,655.29	0.00	0.00	2,043.82	33,611.47	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	25,621.53	0.00	0.00	2,695.62	22,925.91	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	1,609.17	0.00	0.00	618.66	990.51	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	2,009.70	0.00	0.00	451.14	1,558.56	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo	3,202.03	0.00	0.00	547.68	2,654.35	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	8,409.00	0.00	0.00	0.00	8,409.00	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	23,034.00	0.00	0.00	0.00	23,034.00	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	1,473.55	0.00	1,680.00	4,464.00	-1,310.45	0.00
8221	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	172,829.91	0.00	121.74	27,771.40	145,180.25	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	124,601.86	0.00	0.00	22,237.30	102,364.56	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1311		Prima por años de servicio.	-6,468.84	0.00	0.00	0.00	-6,468.84	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1321		Prima vacacional.	14,714.05	0.00	0.00	0.00	14,714.05	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1322		Aguinaldo.	-29,057.53	0.00	0.00	0.00	-29,057.53	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1346		Gratificación por convenio.	-90.00	0.00	0.00	0.00	-90.00	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,247.76	0.00	0.00	1,028.48	20,219.28	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	17,320.30	0.00	0.00	1,356.48	15,963.82	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	2,508.52	0.00	0.00	311.32	2,197.20	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	63.73	0.00	0.00	222.38	-158.65	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	717.98	0.00	0.00	269.96	448.02	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	5,474.00	0.00	0.00	0.00	5,474.00	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	3,239.08	0.00	121.74	2,345.48	1,015.34	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	16,165.00	0.00	0.00	0.00	16,165.00	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1595		Despensa.	2,394.00	0.00	0.00	0.00	2,394.00	0.00
8221	210C090000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	112,181.00	0.00	0.00	0.00	112,181.00	0.00
8221	210C090000	020506020105102	3341		Capacitación.	112,181.00	0.00	0.00	0.00	112,181.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de	134,246.52	0.00	0.00	0.00	134,246.52	0.00
8222	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	134,246.52	0.00	0.00	0.00	134,246.52	0.00
8222	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	72,561.27	0.00	0.00	0.00	72,561.27	0.00
8222	210C090000	020503010101102	4414		Gastos por servicios de traslado de	14,469.00	0.00	0.00	0.00	14,469.00	0.00
8222	210C090000	020503010101102	4421		Becas.	13,311.25	0.00	0.00	0.00	13,311.25	0.00
8222	210C090000	020503010101102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y	44,781.02	0.00	0.00	0.00	44,781.02	0.00
8222	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	39,685.25	0.00	0.00	0.00	39,685.25	0.00
8222	210C090000	020503010101118	4421		Becas.	39,685.25	0.00	0.00	0.00	39,685.25	0.00
8222	210C090000	020503010101234			Educación superior tecnológica	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8222	210C090000	020503010101234	4421		Becas.	2,830.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00
8222	210C090000	020503010101234	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y	19,170.00	0.00	0.00	0.00	19,170.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de	2,264,643.06	0.00	0.00	2,264,643.06	0.00	0.00
8224	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	2,264,643.06	0.00	0.00	2,264,643.06	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8224	210C090000	040401010101122			PONER NOMBRE	0.00	0.00	0.00	2,264,643.06	0.00	2,264,643.06
8224	210C090000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	2,073,047.06	0.00	0.00	2,073,047.06	0.00	0.00
8224	210C090000	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores.	191,596.00	0.00	0.00	191,596.00	0.00	0.00
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de	0.00	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88	0.00
8225	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	0.00	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88	0.00
8225	210C090000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88	0.00
8225	210C090000	020503010101234	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	35,130,776.88	0.00	35,130,776.88	0.00
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR	2,312,224.16	0.00	0.00	0.00	2,312,224.16	0.00
8226	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	2,312,224.16	0.00	0.00	0.00	2,312,224.16	0.00
8226	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	2,139,247.16	0.00	0.00	0.00	2,139,247.16	0.00
8226	210C090000	020503010101118	5111		Muebles y enseres.	2,135,000.00	0.00	0.00	0.00	2,135,000.00	0.00
8226	210C090000	020503010101118	5151		Bienes inform ticos.	-31,898.84	0.00	0.00	0.00	-31,898.84	0.00
8226	210C090000	020503010101118	5671		Herramientas, m quina herramienta y	36,146.00	0.00	0.00	0.00	36,146.00	0.00
8226	210C090000	020503010101234			Educación superior tecnológica	172,977.00	0.00	0.00	0.00	172,977.00	0.00
8226	210C090000	020503010101234	5111		Muebles y enseres.	1,501.00	0.00	0.00	0.00	1,501.00	0.00
8226	210C090000	020503010101234	5151		Bienes inform ticos.	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8226	210C090000	020503010101234	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de	1,475.00	0.00	0.00	0.00	1,475.00	0.00
8226	210C090000	020503010101234	5621		Maquinaria y equipo industrial.	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	4,623,572.18	4,623,572.18	0.00	0.00
8241	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	0.00	0.00	4,623,572.18	4,623,572.18	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna	0.00	0.00	24,667.45	24,667.45	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	21,573.95	21,573.95	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	997.80	997.80	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	1,316.01	1,316.01	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	302.04	302.04	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	215.74	215.74	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo	0.00	0.00	261.91	261.91	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,322,747.40	2,322,747.40	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,059,737.05	1,059,737.05	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	18,721.00	18,721.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	12,677.00	12,677.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	22,835.00	22,835.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	132,721.00	132,721.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	166,749.00	166,749.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	26,164.91	26,164.91	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	14,107.92	14,107.92	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	18,191.06	18,191.06	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	36,104.84	36,104.84	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	20,306.00	20,306.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	39,275.72	39,275.72	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	403,941.36	403,941.36	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	74,256.00	74,256.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	10,726.52	10,726.52	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	78,978.00	78,978.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	8,359.06	8,359.06	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	17,235.37	17,235.37	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	917.79	917.79	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	7,325.31	7,325.31	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	6,536.99	6,536.99	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	422.50	422.50	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	102,598.00	102,598.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	275,219.42	275,219.42	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C090000	020503010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	62,819.00	62,819.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	29,875.00	29,875.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	14,733.15	14,733.15	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o	0.00	0.00	31,375.66	31,375.66	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	0.00	8,242.81	8,242.81	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	0.00	28,176.40	28,176.40	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos	0.00	0.00	-28,176.40	-28,176.40	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	53,398.80	53,398.80	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,509,589.77	1,509,589.77	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,103,668.63	1,103,668.63	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	74,461.10	74,461.10	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	1345		Gratificación.	0.00	0.00	9,031.20	9,031.20	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	11,878.10	11,878.10	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	125,121.65	125,121.65	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	14,074.85	14,074.85	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	10,813.84	10,813.84	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	6,102.31	6,102.31	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	12,520.39	12,520.39	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	15,302.47	15,302.47	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	8,842.93	8,842.93	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	1595		Despensa.	0.00	0.00	21,796.00	21,796.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	11,692.00	11,692.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	24,579.10	24,579.10	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	14,403.51	14,403.51	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	276.08	276.08	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	19,389.40	19,389.40	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C090000	020503010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	0.00	5,091.21	5,091.21	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101234	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	126,423.50	126,423.50	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	114,275.50	114,275.50	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	6,434.00	6,434.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	0.00	0.00	4,126.00	4,126.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	284,886.77	284,886.77	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	180,061.17	180,061.17	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	4,726.82	4,726.82	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	5,972.27	5,972.27	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	28,526.84	28,526.84	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	4,777.82	4,777.82	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	14,121.21	14,121.21	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	18,624.73	18,624.73	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	3,349.85	3,349.85	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	3,053.24	3,053.24	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	3,706.62	3,706.62	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	12,169.20	12,169.20	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1595		Despensa.	0.00	0.00	4,726.00	4,726.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	52,388.21	52,388.21	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	40,826.15	40,826.15	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,848.24	1,848.24	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	572.90	572.90	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	2,043.82	2,043.82	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	2,695.62	2,695.62	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	618.66	618.66	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	451.14	451.14	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	547.68	547.68	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	27,649.66	27,649.66	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	22,237.30	22,237.30	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	1,028.48	1,028.48	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	1,356.48	1,356.48	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	311.32	311.32	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	222.38	222.38	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	269.96	269.96	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	2,223.74	2,223.74	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS	191,928.00	0.00	4,623,572.18	4,815,500.18	0.00	0.00
8251	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	191,928.00	0.00	4,623,572.18	4,815,500.18	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna	0.00	0.00	24,667.45	24,667.45	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	21,573.95	21,573.95	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	997.80	997.80	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	1,316.01	1,316.01	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	302.04	302.04	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	215.74	215.74	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	261.91	261.91	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	50,630.00	0.00	2,322,747.40	2,373,377.40	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,059,737.05	1,059,737.05	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	18,721.00	18,721.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	12,677.00	12,677.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	22,835.00	22,835.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	132,721.00	132,721.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	166,749.00	166,749.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	26,164.91	26,164.91	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	14,107.92	14,107.92	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	18,191.06	18,191.06	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	36,104.84	36,104.84	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	20,306.00	20,306.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	39,275.72	39,275.72	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	403,941.36	403,941.36	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	74,256.00	74,256.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	10,726.52	10,726.52	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	78,978.00	78,978.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	8,359.06	8,359.06	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	17,235.37	17,235.37	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	917.79	917.79	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	50,630.00	0.00	0.00	50,630.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	7,325.31	7,325.31	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	6,536.99	6,536.99	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio	0.00	0.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	422.50	422.50	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	0.00	0.00	102,598.00	102,598.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	9,350.00	9,350.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	57,674.00	0.00	275,219.42	332,893.42	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	62,819.00	62,819.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	29,875.00	29,875.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	14,733.15	14,733.15	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios	0.00	0.00	31,375.66	31,375.66	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C090000	020503010101118	3361		Servicios de apoyo administrativo y	0.00	0.00	8,242.81	8,242.81	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	0.00	28,176.40	28,176.40	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos	0.00	0.00	-28,176.40	-28,176.40	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	13,333.00	0.00	0.00	13,333.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	44,341.00	0.00	0.00	44,341.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	53,398.80	53,398.80	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	0.00	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234			Educación superior tecnológica	83,624.00	0.00	1,509,589.77	1,593,213.77	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,103,668.63	1,103,668.63	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	74,461.10	74,461.10	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	1345		Gratificación.	0.00	0.00	9,031.20	9,031.20	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	11,878.10	11,878.10	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	125,121.65	125,121.65	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	14,074.85	14,074.85	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	10,813.84	10,813.84	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	6,102.31	6,102.31	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	12,520.39	12,520.39	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	15,302.47	15,302.47	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	8,842.93	8,842.93	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	1595		Despensa.	0.00	0.00	21,796.00	21,796.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	11,692.00	11,692.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	24,579.10	24,579.10	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	14,403.51	14,403.51	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	39,283.00	0.00	0.00	39,283.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	276.08	276.08	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos.	0.00	0.00	19,389.40	19,389.40	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	44,341.00	0.00	0.00	44,341.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	3,045.00	3,045.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C090000	020503010101234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	0.00	0.00	5,091.21	5,091.21	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101234	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	9,700.00	9,700.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	126,423.50	126,423.50	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	114,275.50	114,275.50	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,588.00	1,588.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	6,434.00	6,434.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	0.00	0.00	4,126.00	4,126.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	284,886.77	284,886.77	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	180,061.17	180,061.17	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	4,726.82	4,726.82	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	5,972.27	5,972.27	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	28,526.84	28,526.84	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	4,777.82	4,777.82	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	14,121.21	14,121.21	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	18,624.73	18,624.73	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	3,349.85	3,349.85	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	3,053.24	3,053.24	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	3,706.62	3,706.62	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	12,169.20	12,169.20	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1595		Despensa.	0.00	0.00	4,726.00	4,726.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	52,388.21	52,388.21	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	40,826.15	40,826.15	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,848.24	1,848.24	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	572.90	572.90	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	2,043.82	2,043.82	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	2,695.62	2,695.62	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	618.66	618.66	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	451.14	451.14	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	547.68	547.68	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	0.00	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	27,649.66	27,649.66	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	22,237.30	22,237.30	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	1,028.48	1,028.48	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	0.00	0.00	1,356.48	1,356.48	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	311.32	311.32	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	0.00	0.00	222.38	222.38	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	269.96	269.96	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	2,223.74	2,223.74	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	42,694,390.30	0.00	4,805,500.18	10,000.00	47,489,890.48	0.00
8271	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	42,694,390.30	0.00	4,805,500.18	10,000.00	47,489,890.48	0.00
8271	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna	475,326.12	0.00	24,667.45	0.00	499,993.57	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	345,183.20	0.00	21,573.95	0.00	366,757.15	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	17,741.74	0.00	0.00	0.00	17,741.74	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	28,386.78	0.00	0.00	0.00	28,386.78	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	15,964.80	0.00	997.80	0.00	16,962.60	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	21,056.16	0.00	1,316.01	0.00	22,372.17	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	4,832.64	0.00	302.04	0.00	5,134.68	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	3,451.84	0.00	215.74	0.00	3,667.58	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,190.56	0.00	261.91	0.00	4,452.47	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	34,518.40	0.00	0.00	0.00	34,518.40	0.00
8271	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	23,539,811.45	0.00	2,363,377.40	10,000.00	25,893,188.85	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	9,823,146.39	0.00	1,059,737.05	0.00	10,882,883.44	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	302,585.45	0.00	18,721.00	0.00	321,306.45	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	498,887.00	0.00	0.00	0.00	498,887.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	1,476,187.27	0.00	0.00	0.00	1,476,187.27	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	94,124.40	0.00	12,677.00	0.00	106,801.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	181,139.40	0.00	22,835.00	0.00	203,974.40	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,110,949.68	0.00	132,721.00	0.00	1,243,670.68	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	1,329,992.10	0.00	166,749.00	0.00	1,496,741.10	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	204,152.00	0.00	26,164.91	0.00	230,316.91	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	103,960.71	0.00	14,107.92	0.00	118,068.63	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	139,015.70	0.00	18,191.06	0.00	157,206.76	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	36,104.84	0.00	36,104.84	0.00	72,209.68	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	207,259.36	0.00	20,306.00	0.00	227,565.36	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	260,312.00	0.00	39,275.72	0.00	299,587.72	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	3,316,241.56	0.00	393,941.36	10,000.00	3,700,182.92	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	586,828.00	0.00	74,256.00	0.00	661,084.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	171,000.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	25,500.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	448,865.42	0.00	0.00	0.00	448,865.42	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	105,600.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2171		Material did ctico.	53,360.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	14,493.00	0.00	0.00	0.00	14,493.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	8,332.00	0.00	0.00	0.00	8,332.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	14,580.04	0.00	0.00	0.00	14,580.04	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	5,589.00	0.00	0.00	0.00	5,589.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	94,628.24	0.00	0.00	0.00	94,628.24	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	70,660.04	0.00	10,726.52	0.00	81,386.56	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	29,688.00	0.00	0.00	0.00	29,688.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	8,646.01	0.00	0.00	0.00	8,646.01	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para	9,131.20	0.00	0.00	0.00	9,131.20	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	167,956.00	0.00	78,978.00	0.00	236,934.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3121		Gas.	2,522.25	0.00	0.00	0.00	2,522.25	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	48,540.20	0.00	8,359.06	0.00	56,899.26	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	85,456.63	0.00	13,920.00	0.00	99,376.63	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C090000	020503010101102	3331		Servicios inform ticos.	39,190.00	0.00	17,235.37	0.00	56,425.37	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	29,192.80	0.00	917.79	0.00	30,110.59	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y	28,142.45	0.00	2,010.00	0.00	30,152.45	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	405,040.00	0.00	50,630.00	0.00	455,670.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	40,933.63	0.00	7,325.31	0.00	48,258.94	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	124,392.00	0.00	0.00	0.00	124,392.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	493,890.00	0.00	0.00	0.00	493,890.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	12,875.00	0.00	0.00	0.00	12,875.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	74,289.60	0.00	0.00	0.00	74,289.60	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	51,900.00	0.00	0.00	0.00	51,900.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	263,400.00	0.00	0.00	0.00	263,400.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	21,530.43	0.00	0.00	0.00	21,530.43	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	176,692.36	0.00	6,536.99	0.00	183,229.35	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio	56,160.00	0.00	7,280.00	0.00	63,440.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	54,810.99	0.00	422.50	0.00	55,233.49	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	837,552.00	0.00	102,598.00	0.00	940,150.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	9,350.00	0.00	9,350.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	1,576.30	0.00	0.00	0.00	1,576.30	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	2,810.00	0.00	10,000.00	0.00	12,810.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	1,502,004.32	0.00	332,893.42	0.00	1,834,897.74	0.00
8271	210C090000	020503010101118	1131		Sueldo base.	502,552.00	0.00	62,819.00	0.00	565,371.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	92,216.30	0.00	0.00	0.00	92,216.30	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	46,150.10	0.00	20,000.00	0.00	66,150.10	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	327,237.00	0.00	29,875.00	0.00	357,112.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet	58,388.48	0.00	14,733.15	0.00	73,121.63	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o	19,274.77	0.00	31,375.66	0.00	50,650.43	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3361		Servicios de apoyo administrativo y	4,291.27	0.00	8,242.81	0.00	12,534.08	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C090000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para	0.00	0.00	28,176.40	0.00	28,176.40	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3363		Servicios de impresión de documentos	28,176.40	0.00	-28,176.40	0.00	0.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	132,614.00	0.00	13,333.00	0.00	145,947.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	38,700.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	220,002.00	0.00	44,341.00	0.00	264,343.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	2,000.00	0.00	53,398.80	0.00	55,398.80	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	22,902.00	0.00	1,675.00	0.00	24,577.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	0.00	53,100.00	0.00	53,100.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234			Educación superior tecnológica	13,646,346.44	0.00	1,593,213.77	0.00	15,239,560.21	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1131		Sueldo base.	8,841,943.16	0.00	1,103,668.63	0.00	9,945,611.79	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1311		Prima por años de servicio.	446,568.19	0.00	74,461.10	0.00	521,029.29	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1321		Prima vacacional.	443,144.22	0.00	0.00	0.00	443,144.22	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1322		Aguinaldo.	4,259.01	0.00	0.00	0.00	4,259.01	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,638.81	0.00	0.00	0.00	2,638.81	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1345		Gratificación.	79,541.20	0.00	9,031.20	0.00	88,572.40	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1346		Gratificación por convenio.	91,384.20	0.00	11,878.10	0.00	103,262.30	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	994,562.45	0.00	125,121.65	0.00	1,119,684.10	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de	154,305.11	0.00	14,074.85	0.00	168,379.96	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	99,408.27	0.00	10,813.84	0.00	110,222.11	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos	62,859.48	0.00	6,102.31	0.00	68,961.79	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	114,004.74	0.00	12,520.39	0.00	126,525.13	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	66,407.86	0.00	15,302.47	0.00	81,710.33	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1512		Seguro de separación individualizado.	159,981.61	0.00	8,842.93	0.00	168,824.54	0.00
8271	210C090000	020503010101234	1595		Despensa.	165,058.40	0.00	21,796.00	0.00	186,854.40	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	99,526.31	0.00	0.00	0.00	99,526.31	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento	105,560.00	0.00	0.00	0.00	105,560.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2161		Material y enseres de limpieza.	52,800.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2171		Material did ctico.	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2211		Productos alimenticios para personas	12,440.00	0.00	11,692.00	0.00	24,132.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C090000	020503010101234	2461		Material eléctrico y electrónico.	43,163.77	0.00	0.00	0.00	43,163.77	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2491		Materiales de construcción.	44,022.99	0.00	0.00	0.00	44,022.99	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo	3,596.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2511		Sustancias químicas.	1,312.00	0.00	0.00	0.00	1,312.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	6,911.00	0.00	0.00	0.00	6,911.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	195,117.26	0.00	24,579.10	0.00	219,696.36	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2711		Vestuario y uniformes.	4,983.00	0.00	0.00	0.00	4,983.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2731		Artículos deportivos.	20,465.12	0.00	0.00	0.00	20,465.12	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	11,699.99	0.00	14,403.51	0.00	26,103.50	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2961		Refacciones y accesorios menores para	19,559.98	0.00	0.00	0.00	19,559.98	0.00
8271	210C090000	020503010101234	2981		Refacciones y accesorios menores de	22,495.75	0.00	0.00	0.00	22,495.75	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3111		Servicio de energía eléctrica.	241,544.00	0.00	0.00	0.00	241,544.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3121		Gas.	2,911.60	0.00	0.00	0.00	2,911.60	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3141		Servicio de telefonía convencional.	15,356.66	0.00	0.00	0.00	15,356.66	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3171		Servicios de acceso a Internet.	71,729.16	0.00	0.00	0.00	71,729.16	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3181		Servicio postal y telegráfico.	308.00	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3331		Servicios informáticos.	43,726.80	0.00	0.00	0.00	43,726.80	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3361		Servicios de apoyo administrativo y	33,441.86	0.00	0.00	0.00	33,441.86	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3362		Impresiones de documentos oficiales para	884.00	0.00	0.00	0.00	884.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3381		Servicios de vigilancia.	288,314.00	0.00	39,283.00	0.00	327,597.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3411		Servicios bancarios y financieros.	14,065.51	0.00	276.08	0.00	14,341.59	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3451		Seguros y fianzas.	10,359.71	0.00	0.00	0.00	10,359.71	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	18,271.00	0.00	0.00	0.00	18,271.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	52,681.48	0.00	19,389.40	0.00	72,070.88	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	12,872.52	0.00	0.00	0.00	12,872.52	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	137,872.00	0.00	44,341.00	0.00	181,713.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3591		Servicios de fumigación.	13,269.57	0.00	0.00	0.00	13,269.57	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3611		Gastos de publicidad y propaganda	29,625.27	0.00	0.00	0.00	29,625.27	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C090000	020503010101234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3711		Transportación aérea.	24,271.26	0.00	0.00	0.00	24,271.26	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	15,346.81	0.00	3,045.00	0.00	18,391.81	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3751		Gastos de alimentacion en territorio	51,524.44	0.00	5,091.21	0.00	56,615.65	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	106,092.41	0.00	7,800.00	0.00	113,892.41	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	365.00	0.00	0.00	0.00	365.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	26,860.00	0.00	0.00	0.00	26,860.00	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3922		Otros impuestos y derechos.	28,253.50	0.00	0.00	0.00	28,253.50	0.00
8271	210C090000	020503010101234	3991		Cuotas y suscripciones.	17,400.00	0.00	9,700.00	0.00	27,100.00	0.00
8271	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	1,957,523.15	0.00	126,423.50	0.00	2,083,946.65	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	1,315,333.04	0.00	114,275.50	0.00	1,429,608.54	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	21,341.32	0.00	1,588.00	0.00	22,929.32	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1321		Prima vacacional.	60,037.65	0.00	0.00	0.00	60,037.65	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1322		Aguinaldo.	187,902.37	0.00	0.00	0.00	187,902.37	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,235.69	0.00	0.00	0.00	5,235.69	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	5,006.50	0.00	0.00	0.00	5,006.50	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	82,044.75	0.00	0.00	0.00	82,044.75	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de	115,469.92	0.00	0.00	0.00	115,469.92	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	20,538.09	0.00	0.00	0.00	20,538.09	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos	16,106.82	0.00	0.00	0.00	16,106.82	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,078.12	0.00	0.00	0.00	15,078.12	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	66,025.88	0.00	6,434.00	0.00	72,459.88	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	47,403.00	0.00	4,126.00	0.00	51,529.00	0.00
8271	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	441,342.65	0.00	284,886.77	0.00	726,229.42	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1131		Sueldo base.	263,831.78	0.00	180,061.17	0.00	443,392.95	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	15,981.52	0.00	4,726.82	0.00	20,658.34	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1321		Prima vacacional.	42,265.16	0.00	5,972.27	0.00	48,237.43	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	28,526.84	0.00	28,526.84	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	4,777.82	0.00	4,777.82	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C090000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	4,448.00	0.00	1,071.00	0.00	5,519.00	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	13,564.13	0.00	14,121.21	0.00	27,685.34	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	10,630.11	0.00	18,624.73	0.00	29,254.84	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	3,421.79	0.00	3,349.85	0.00	6,771.64	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	6,355.52	0.00	3,053.24	0.00	9,408.76	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,867.76	0.00	3,706.62	0.00	11,574.38	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1512		Seguro de separación individualizado.	39,651.88	0.00	12,169.20	0.00	51,821.08	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1595		Despensa.	33,875.00	0.00	4,726.00	0.00	38,601.00	0.00
8271	210C090000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	397,901.00	0.00	0.00	0.00	397,901.00	0.00
8271	210C090000	020506010204234	1131		Sueldo base.	397,901.00	0.00	0.00	0.00	397,901.00	0.00
8271	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	264,812.08	0.00	52,388.21	0.00	317,200.29	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	197,854.66	0.00	40,826.15	0.00	238,680.81	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	8,317.08	0.00	1,848.24	0.00	10,165.32	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1321		Prima vacacional.	7,220.72	0.00	0.00	0.00	7,220.72	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1322		Aguinaldo.	11,553.14	0.00	0.00	0.00	11,553.14	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	4,296.75	0.00	572.90	0.00	4,869.65	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	8,380.71	0.00	2,043.82	0.00	10,424.53	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	11,053.47	0.00	2,695.62	0.00	13,749.09	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	2,536.83	0.00	618.66	0.00	3,155.49	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	1,821.30	0.00	451.14	0.00	2,272.44	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,210.97	0.00	547.68	0.00	2,758.65	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	9,566.45	0.00	2,784.00	0.00	12,350.45	0.00
8271	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	459,023.09	0.00	27,649.66	0.00	486,672.75	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	325,924.14	0.00	22,237.30	0.00	348,161.44	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1311		Prima por años de servicio.	6,468.84	0.00	0.00	0.00	6,468.84	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1321		Prima vacacional.	18,160.95	0.00	0.00	0.00	18,160.95	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1322		Aguinaldo.	29,057.53	0.00	0.00	0.00	29,057.53	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1346		Gratificación por convenio.	90.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	16,231.24	0.00	1,028.48	0.00	16,259.72	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de	20,088.70	0.00	1,356.48	0.00	21,445.18	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	4,610.48	0.00	311.32	0.00	4,921.80	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos	3,293.27	0.00	222.38	0.00	3,515.65	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,998.02	0.00	269.96	0.00	4,267.98	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	17,789.92	0.00	2,223.74	0.00	20,013.66	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1595		Despensa.	14,310.00	0.00	0.00	0.00	14,310.00	0.00
8271	210C090000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8271	210C090000	020506020105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8272					Gastos por servicios de traslado de	161,150.48	0.00	0.00	0.00	161,150.48	0.00
8272	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	161,150.48	0.00	0.00	0.00	161,150.48	0.00
8272	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	140,835.73	0.00	0.00	0.00	140,835.73	0.00
8272	210C090000	020503010101102	4421		Becas.	36,818.75	0.00	0.00	0.00	36,818.75	0.00
8272	210C090000	020503010101102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y	104,016.98	0.00	0.00	0.00	104,016.98	0.00
8272	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	20,314.75	0.00	0.00	0.00	20,314.75	0.00
8272	210C090000	020503010101118	4421		Becas.	20,314.75	0.00	0.00	0.00	20,314.75	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de	0.00	0.00	2,264,643.06	0.00	2,264,643.06	0.00
8274	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	0.00	0.00	2,264,643.06	0.00	2,264,643.06	0.00
8274	210C090000	040401010101122			Pasivos derivados de erogaciones	0.00	0.00	2,264,643.06	0.00	2,264,643.06	0.00
8274	210C090000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	2,073,047.06	0.00	2,073,047.06	0.00
8274	210C090000	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores.	0.00	0.00	191,596.00	0.00	191,596.00	0.00
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	108,221.84	0.00	0.00	0.00	108,221.84	0.00
8276	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR	108,221.84	0.00	0.00	0.00	108,221.84	0.00
8276	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	31,898.84	0.00	0.00	0.00	31,898.84	0.00
8276	210C090000	020503010101118	5151		Bienes inform ticos.	31,898.84	0.00	0.00	0.00	31,898.84	0.00
8276	210C090000	020503010101234			Educación superior tecnológica	76,323.00	0.00	0.00	0.00	76,323.00	0.00
8276	210C090000	020503010101234	5111		Muebles y enseres.	6,499.00	0.00	0.00	0.00	6,499.00	0.00
8276	210C090000	020503010101234	5151		Bienes inform ticos.	63,599.00	0.00	0.00	0.00	63,599.00	0.00
8276	210C090000	020503010101234	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de	2,025.00	0.00	0.00	0.00	2,025.00	0.00
8276	210C090000	020503010101234	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00



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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Totales						354,536,869.96	354,536,869.96	114,851,159.19	114,851,159.19	430,681,415.18	430,681,415.18
---------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

"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
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

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

AUTORIZA

DR. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR

Fecha Elaboración: 10/10/2019

Hoja: 55 de 55





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL EDO. DE MEXICO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	15,000.00	15,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	20,157,061.60	20,861,629.23	704,567.63
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	592,143.12	19,950.00	-572,193.12
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	5,297.49	6,632.53	1,335.04
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		20,769,502.21	20,903,211.76	133,709.55
PASIVO CIRCULANTE				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-355,305.34	-354,552.11	753.23
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,073,062.25	-1,041,251.23	31,811.02
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,428,367.59	-1,395,803.34	32,564.25
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		19,341,134.62	19,507,408.42	166,273.80

"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
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

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

VO. BO.

LIC. EN REI. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

AUTORIZA

ARQ. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR

