

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO



**ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE 2021
DEFINITIVOS**

22 DE FEBRERO DE 2022



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	15,000.00	0.00	-15,000.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	21,123,286.85	12,426,167.99	-8,697,118.86	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 Pag	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	365,930.45	1,563,522.00	1,197,591.55
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,464,596.94	1,005,602.46	-458,994.48
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	101,354.33	0.00	-101,354.33	2121	Documentos Comerciales 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	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2129	Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	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 Interna	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 la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	0.00	0.00	0.00	2133	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	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 Interna 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	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa 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	Ingresos 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	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 22/02/2022

Hoja 1 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
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 Efectivo	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		21,239,641.18	12,426,167.99	-8,813,473.19	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		1,830,527.39	2,569,124.46	738,597.07
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00	0.00	2211	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	2212	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2221	Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores Diversos 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
1223	Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2229	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos Otorgados 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
1229	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2232	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	752,411.94	752,411.94	0.00	2233	Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	2234	Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
					2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

Fecha de Elaboración: 22/02/2022

Hoja 2 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1233	Edificios no Habitacionales	59,555,638.22	59,555,638.22	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,130,776.88	28,130,776.88	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,627,849.70	5,627,849.70	0.00	2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,945,636.46	1,945,636.46	0.00	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,782,857.88	11,782,857.88	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 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	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,762,508.56	14,762,508.56	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	39,934,402.23	40,129,482.23	195,080.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO		1,830,527.39	2,569,124.46	738,597.07
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
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	-28,313,840.73	-28,392,607.50	-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	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-65,119,733.98	-65,396,362.61	-276,628.63	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,420,324.81	-6,292,060.85	-9,712,385.66
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	33,575,236.12	33,575,236.12	0.00

Fecha de Elaboración: 22/02/2022

Hoja 3 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3231	Revaluos de Bienes Inmuebles	13,676,858.44	13,676,858.44	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3232	Revaluos de Bienes Muebles	7,280,648.79	7,280,648.79	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3233	Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	21,558.00	21,558.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diver	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por	0.00	0.00	0.00	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública			
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otro	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Pl	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	TOTAL PATRIMONIO		95,190,659.57	85,478,273.91	-9,712,385.66
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		91,770,334.76	91,770,334.76	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		97,021,186.96	88,047,398.37	-8,973,788.59
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		75,781,545.78	75,621,230.38	-160,315.40					
TOTAL ACTIVOS		97,021,186.96	88,047,398.37	-8,973,788.59					

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

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	Avales Otorgados	0.00	0.00



Fecha de Elaboración: 22/02/2022



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
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
7705	Almacén	390,801.02	125,454.03
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	151,722.00	125,454.03
7707	Artículos Distribuidos por El Almacén	239,079.02	0.00
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: 22/02/2022

Hoja 5 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
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
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



Fecha de Elaboración: 22/02/2022



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7757	Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	78,346,609.16	84,263,777.99
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	12,222,359.53	3,231,572.67
8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)	0.00	0.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	66,124,249.63	81,032,205.32
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74,762,984.46	78,119,234.29
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	217,497.60	217,497.60
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportación	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	1,194,981.10	1,194,981.10
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,171,146.00	4,732,065.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,777,598.12	3,898,498.94
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	18,171.50	2,371.51
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaci	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	0.00	0.00
8225	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	0.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,171,146.00	1,741,385.00
8227	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y	0.00	0.00
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	0.00	0.00



Fecha de Elaboración: 22/02/2022

Hoja 7 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	Participaciones y aportac		
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 FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
8242	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00
8243	Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion	0.00	0.00
8244	Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro	0.00	0.00
8245	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8247	Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	766,363.20
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, INMUEBLES E INTANGIBLES	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	0.00	0.00



Fecha de Elaboración: 22/02/2022

Hoja 8 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	Participaciones y aportaciones		
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 FUNCIONAMIENTO	57,985,386.34	73,454,372.15
8272	Gastos por servicios de traslado de personas.	199,326.10	215,126.09
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	1,194,981.10	1,194,981.10
8275	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,990,680.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		157,474,820.36	168,778,464.04

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

ELABORO

REVISO

VO. BO

AUTORIZA

MTRA. FLOR YESENIA ARELLANO
PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

MTRA. ZULY BELL VILLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

M.A.P. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. ALEJANDRO
MOJICA SALGADO
RECTOR



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	21,123,286.85	0.00	29,003,978.76	37,701,097.62	12,426,167.99	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	101,354.33	0.00	4,613.28	105,967.61	0.00	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
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P	28,130,776.88	0.00	0.00	0.00	28,130,776.88	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,627,849.70	0.00	0.00	0.00	5,627,849.70	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,945,636.46	0.00	0.00	0.00	1,945,636.46	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,782,857.88	0.00	0.00	0.00	11,782,857.88	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	14,762,508.56	0.00	0.00	0.00	14,762,508.56	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	39,934,402.23	0.00	195,080.00	0.00	40,129,482.23	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	28,313,840.73	0.00	78,766.77	0.00	28,392,607.50
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	65,119,733.98	0.00	276,628.63	0.00	65,396,362.61
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	365,930.45	851,130.31	2,048,721.86	0.00	1,563,522.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,464,596.94	1,843,755.77	1,384,761.29	0.00	1,005,602.46
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	33,575,236.12	0.00	0.00	0.00	33,575,236.12
3231	Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	13,676,858.44	0.00	0.00	0.00	13,676,858.44
3232	Revaluos 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	66,119,846.30	0.00	9,601,933.33	0.00	75,721,779.63
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en	0.00	4,402.73	0.00	549.65	0.00	4,952.38
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.60	0.00	87,275.76	0.00	87,276.36
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,985,386.34	0.00	16,236,272.51	923.50	74,220,735.35	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras	199,326.10	0.00	15,799.99	0.00	215,126.09	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	4,519,212.38	0.00	355,395.40	0.00	4,874,607.78	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,795,600.00	0.00	2,795,600.00	0.00
7705	Almacén	390,801.02	0.00	0.00	265,346.99	125,454.03	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	161,722.00	26,267.97	0.00	0.00	125,454.03
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	239,079.02	265,346.99	26,267.97	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	78,346,609.16	0.00	12,593,045.49	6,675,876.66	84,263,777.99	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	12,222,359.53	21,583,832.35	12,593,045.49	0.00	3,231,572.67
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,689,758.74	9,689,758.74	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	66,124,249.63	0.00	14,907,955.69	0.00	81,032,205.32



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	74,762,984.46	3,923,459.07	7,279,708.90	0.00	78,119,234.29
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias,	0.00	217,497.60	0.00	0.00	0.00	217,497.60
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses,	0.00	1,194,981.10	0.00	0.00	0.00	1,194,981.10
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	2,171,146.00	195,080.00	2,755,999.00	0.00	4,732,065.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	16,777,598.12	0.00	7,273,054.40	20,152,153.58	3,898,498.94	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias,	18,171.50	0.00	0.00	15,799.99	2,371.51	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	2,171,146.00	0.00	2,755,999.00	3,185,760.00	1,741,385.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	16,237,196.01	16,237,196.01	0.00	0.00
8242	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	15,799.99	15,799.99	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	16,237,196.01	15,470,832.81	766,363.20	0.00
8252	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	15,799.99	15,799.99	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	57,985,386.34	0.00	15,469,909.31	923.50	73,454,372.15	0.00
8272	Gastos por servicios de traslado de personas.	199,326.10	0.00	15,799.99	0.00	215,126.09	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses,	1,194,981.10	0.00	0.00	0.00	1,194,981.10	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES	0.00	0.00	2,990,680.00	0.00	2,990,680.00	0.00
TOTALES:		410,242,705.83	410,242,705.83	166,181,051.33	166,181,051.33	432,595,447.71	432,595,447.71

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

ELABORO

MTRA. FLOR YSSENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

MTRA. JULY BELL VILLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

VO. BO.

M.A.P. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

MTR. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



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

Fecha Emisión: 22/02/2022

Hoja No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	549.65	4,952.38
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	87,275.76	87,276.36
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,601,933.33	75,721,779.63
TOTAL INGRESOS	9,689,758.74	75,814,008.37
EGRESOS	0.00	0.00
5100 Servicios personales	14,236,694.57	62,059,345.13
5100 Materiales y suministros	179,011.72	2,850,851.71
5100 Servicios generales	1,819,642.72	9,310,538.51
5200 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	15,799.99	215,126.09
5700 Bienes muebles inmuebles e intangibles	2,795,600.00	2,795,600.00
5600 Inversion publica	0.00	0.00
5300 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
5400 Deuda publica	0.00	0.00
5500 Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	355,395.40	4,874,607.78
5800 Costo de Ventas	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	19,402,144.40	82,106,069.22
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-9,712,385.66	-6,292,060.85

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

ELABORO

MTA. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

MTA. ZULLY BELL VILLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO

M.A.P. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTS970829J18
FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO

IMPORTE

FUENTES DE EFECTIVO

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Terrenos	101,354.33
Edificios no Habitacionales	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	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
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	78,766.77
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	276,628.63
Otros Activos Diferidos	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,197,591.55

TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO

1,654,341.28

APLICACIONES DE EFECTIVO

Resultado del ejercicio	0.00
Otros Bienes Muebles	9,712,385.66
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	195,080.00
Aportaciones	458,994.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00
Revaluos de Bienes Muebles	0.00

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO

10,366,460.14

INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO

-8,712,118.86

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

ELABORO

MTA. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

MTA. ZULY BEL VILLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO

M.A.P. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



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

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja No: 1

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
INGRESOS 8000			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos	1,687,455.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	76,656,727.80	9,601,933.33	75,721,779.63
Otras Inversiones	0.00	549.65	4,952.38
Otros Ingresos	5,919,595.19	5,305,472.71	5,305,473.31
TOTAL INGRESOS:	84,263,777.99	14,907,955.69	81,032,205.32
EGRESOS 8000			
1000 Servicios personales	65,662,671.09	14,236,694.57	62,059,345.13
2000 Materiales y suministros	2,904,633.80	179,011.72	2,850,851.71
3000 Servicios generales	9,551,929.40	1,819,642.72	9,310,538.51
4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	217,497.60	15,799.99	215,126.09
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	4,732,065.00	2,990,680.00	2,990,680.00
6000 Inversion publica	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00
8000 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda publica	1,194,981.10	0.00	1,194,981.10
TOTAL EGRESOS:	84,263,777.99	19,241,829.00	78,621,522.54
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL:	0.00	-4,333,873.31	2,410,682.78

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

ELABORO

MTRA. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

REVISO

MTRA. ZULY BELL VILLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

VO. BO.

M.AP. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



CONCEPTO	PRES. APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		ABSOLUTA	%
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
1000 Servicios personales	63,013,598.60	10,644,070.37	14,236,694.57	65,662,671.09	62,059,345.13	3,603,325.96	5.00
2000 Materiales y suministros	3,244,579.00	65,725.56	179,011.72	2,904,633.80	2,850,851.71	53,782.09	1.00
3000 Servicios generales	10,120,810.00	558,638.90	1,819,642.72	9,551,929.40	9,310,538.51	241,390.89	2.00
4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras	256,872.00	0.00	15,799.99	217,497.60	215,126.09	2,371.51	1.00
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	2,171,146.00	2,560,919.00	2,990,680.00	4,732,065.00	2,990,680.00	1,741,385.00	36.00
9000 Deuda publica	0.00	0.00	0.00	1,194,981.10	1,194,981.10	0.00	0.00
TOTALES	78,807,005.60	13,829,353.83	19,241,829.00	84,263,777.99	78,621,522.54	5,642,255.45	45.00

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

ELABORO

MTA. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

REVISO

MTA. ZULY BELL VILLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

VO. BO.

MA.P. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021

Hoja: 1

Fecha de Elaboración: 22/02/2022

Cuenta	Nombre de la Cuenta	LEY DE INGRESOS					VAR ABS	%
		Estimada	Modificada del mes	Recaudada del mes	Modificada al mes	Recaudada al mes		
8110 000004173 000000000000001 0001 001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de la	16,453,563.00	408,091.00	0.00	9,070,509.00	0.00	-9,070,509.00	100.00
8110 000004223 000000000000001 0001 001	Subsidio Estatal	42,513,228.20	6,478,359.00	9,497,439.29	44,414,138.00	44,635,670.06	221,532.06	0.50
8110 000004223 000000000000001 0001 002	Subsidio Federal 2021	23,535,008.00	1,025,735.00	19.04	23,246,817.00	22,960,281.45	-286,535.55	1.23
8110 000004223 000000000000001 0001 003	Ingresos Propios	-7,383,054.00	0.00	104,475.00	0.00	7,383,054.00	7,383,054.00	0.00
8110 000004223 000000000000001 0001 004	Subsidio Federal 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	740,798.00	740,798.00	0.00
8110 000004223 000000000000001 0001 005	Ingresos Propios 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.12	1,976.12	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 001	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7474	0.00	0.00	238.32	0.00	1,757.68	1,757.68	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 002	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 003	Utilidades y Rendimientos de la Cta 4784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 004	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	0.00	1.50	0.00	40.65	40.65	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 005	Utilidades y rendimientos de la Cta 3311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 006	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2529	0.00	0.00	1.25	0.00	67.06	67.06	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 007	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7547	0.00	0.00	168.54	0.00	1,181.85	1,181.85	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 008	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	0.00	7.29	0.00	81.14	81.14	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 009	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	0.00	21.77	0.00	362.98	362.98	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 010	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1197	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 011	Utilidades y Rendimientos de la Cta 0484	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 012	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	0.00	0.91	0.00	11.07	11.07	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 013	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2335	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 014	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7555	0.00	0.00	64.68	0.00	253.07	253.07	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 015	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2618	0.00	0.00	45.39	0.00	815.25	815.25	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 016	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2642	0.00	0.00	0.00	0.00	380.80	380.80	0.00
8110 000004311 000000000000001 0001 017	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8349	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	0.83	0.00
8110 000004399 000000000000001 0001 001	Ingresos Diversos	0.00	0.00	87,275.76	0.00	87,276.36	87,276.36	0.00
8110 000004399 000000000000001 0001 002	Ampliacion ADEFAS 2020	-1,194,981.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 000004399 000000000000001 0001 003	Pasivos pendientes de liquidar al cierre del	0.00	0.00	2,569,124.46	0.00	2,569,124.46	2,569,124.46	0.00
8110 000004399 000000000000001 0001 004	Ampliacion Liquida 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 000004399 000000000000001 0001 005	Ampliacion Disponibilidades Capitulo 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 000004399 000000000000001 0001 006	Aplicación Remanentes	2,075,541.60	0.00	0.00	2,075,541.60	0.00	-2,075,541.60	100.00
8110 000004399 000000000000001 0001 007	Ampliación de Disponibilidades Capitulo 1000	-2,649,072.49	0.00	2,649,072.49	0.00	2,649,072.49	2,649,072.49	0.00
TOTAL DE INGRESOS		73,350,233.21	7,912,185.00	14,907,955.69	78,807,005.60	81,032,205.32	2,225,199.72	201.73

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

ELABORO

MTA. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

MTA. JULY BELL VILA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
CONTABILIDAD

VO. BO.

MA. P. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

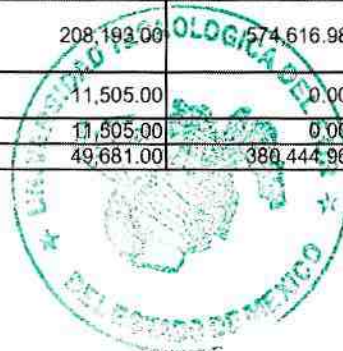
PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios personales	63,013,598.60	11,597,684.87	8,948,612.38	65,662,671.09	0.00	0.00	62,059,345.13	62,059,345.13	3,603,325.96
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	38,176,558.49	3,467,458.94	5,630,756.49	36,013,260.94	0.00	0.00	33,305,169.51	33,305,169.51	2,708,091.43
1130	Sueldos base al personal permanente	38,176,558.49	3,467,458.94	5,630,756.49	36,013,260.94	0.00	0.00	33,305,169.51	33,305,169.51	2,708,091.43
1131	Sueldo base	38,176,558.49	3,467,458.94	5,630,756.49	36,013,260.94	0.00	0.00	33,305,169.51	33,305,169.51	2,708,091.43
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	9,325,219.75	4,373,485.56	1,613,769.53	12,084,935.78	0.00	0.00	11,855,961.79	11,855,961.79	228,973.99
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	505,581.55	1,673,407.04	128,940.00	2,050,048.59	0.00	0.00	2,027,319.00	2,027,319.00	22,729.59
1311	Prima por años de servicio	505,581.55	1,673,407.04	128,940.00	2,050,048.59	0.00	0.00	2,027,319.00	2,027,319.00	22,729.59
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	6,977,240.00	2,162,159.38	1,117,567.36	8,021,832.02	0.00	0.00	7,902,843.52	7,902,843.52	118,988.50
1321	Prima vacacional	2,242,969.00	184,025.80	105,263.64	2,321,731.16	0.00	0.00	2,295,984.99	2,295,984.99	25,746.17
1322	Aguinaldo	4,734,271.00	1,965,389.70	1,012,303.72	5,687,356.98	0.00	0.00	5,597,941.93	5,597,941.93	89,415.05
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	12,743.88	0.00	12,743.88	0.00	0.00	8,916.60	8,916.60	3,827.28
1340	Compensaciones	1,842,398.20	537,919.14	367,262.17	2,013,055.17	0.00	0.00	1,925,799.27	1,925,799.27	87,255.90
1341	Compensación	276,981.00	0.00	273,706.22	3,274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.78
1345	Gratificación	1,061,354.20	496,115.24	0.00	1,557,469.44	0.00	0.00	1,514,968.32	1,514,968.32	42,501.12
1346	Gratificación por convenio	504,063.00	41,803.90	93,555.95	452,310.95	0.00	0.00	410,830.95	410,830.95	41,480.00
1400	Seguridad social	8,668,471.36	507,950.65	1,297,349.84	7,879,072.17	0.00	0.00	7,492,029.31	7,492,029.31	387,042.86
1410	Aportaciones de seguridad social	8,593,471.36	507,950.65	1,223,849.84	7,877,572.17	0.00	0.00	7,492,029.31	7,492,029.31	385,542.86
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,530,209.23	371,280.26	205,409.26	3,696,080.23	0.00	0.00	3,522,303.68	3,522,303.68	173,776.55
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,628,099.69	20,205.37	889,717.48	2,758,587.58	0.00	0.00	2,613,550.73	2,613,550.73	145,036.85
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	664,318.53	10,980.57	111,236.12	564,062.98	0.00	0.00	536,878.55	536,878.55	27,184.43
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del SSEM	318,092.34	16,397.48	11,069.34	323,420.48	0.00	0.00	308,202.12	308,202.12	15,218.36
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	452,751.57	89,086.97	6,417.64	535,420.90	0.00	0.00	511,094.23	511,094.23	24,326.67
1440	Aportaciones para seguros	75,000.00	0.00	73,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00
1441	Seguros y fianzas	75,000.00	0.00	73,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	6,843,349.00	3,138,109.02	406,736.52	9,574,721.50	0.00	0.00	9,295,503.82	9,295,503.82	279,217.68
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,470,722.00	191,351.30	75,543.76	1,586,529.54	0.00	0.00	1,491,336.50	1,491,336.50	95,193.04
1511	Cuotas para fondo de retiro	518,953.00	28,410.01	75,543.76	471,819.25	0.00	0.00	439,409.07	439,409.07	32,410.18
1512	Seguro de separación individualizado	951,769.00	162,941.29	0.00	1,114,710.29	0.00	0.00	1,051,927.43	1,051,927.43	62,782.86
1540	Prestaciones contractuales	3,935,582.00	2,836,759.31	120,365.00	6,651,976.31	0.00	0.00	6,583,699.01	6,583,699.01	68,277.30
1546	Otros gastos derivados de convenio	3,935,582.00	2,836,759.31	120,365.00	6,651,976.31	0.00	0.00	6,583,699.01	6,583,699.01	68,277.30
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,437,045.00	109,998.41	210,827.76	1,336,215.65	0.00	0.00	1,220,468.31	1,220,468.31	115,747.34
1595	Despensa	1,437,045.00	109,998.41	210,827.76	1,336,215.65	0.00	0.00	1,220,468.31	1,220,468.31	115,747.34
1700	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	110,680.70	0.00	110,680.70	0.00	0.00	110,680.70	110,680.70	0.00
1710	Estímulos	0.00	110,680.70	0.00	110,680.70	0.00	0.00	110,680.70	110,680.70	0.00
1711	Reconocimiento a servidores públicos	0.00	110,680.70	0.00	110,680.70	0.00	0.00	110,680.70	110,680.70	0.00
2000	Materiales y suministros	3,244,579.00	1,916,407.11	2,256,352.31	2,904,633.80	0.00	0.00	2,850,851.71	2,850,851.71	53,782.09
2100	Materiales de administración emisión de documentos y artículos oficiales	1,430,744.00	1,229,749.41	1,019,587.09	1,640,906.32	0.00	0.00	1,633,100.78	1,633,100.78	7,805.54
2110	Materiales útiles y equipos menores de oficina	810,674.00	313,946.70	485,225.29	639,395.41	0.00	0.00	631,589.87	631,589.87	7,805.54
2111	Materiales y útiles de oficina	751,371.00	235,108.32	435,465.67	551,013.65	0.00	0.00	543,898.07	543,898.07	7,115.58
2112	Enseres de oficina	59,303.00	78,838.38	49,759.62	88,381.76	0.00	0.00	87,691.80	87,691.80	689.96
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Material de foto cine y grabación	6,732.00	0.00	6,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	394,814.00	387,995.98	208,193.00	574,616.98	0.00	0.00	574,616.98	574,616.98	0.00
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	394,814.00	387,995.98	208,193.00	574,616.98	0.00	0.00	574,616.98	574,616.98	0.00
2150	Material impreso e información digital	11,505.00	0.00	11,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2151	Material de información	11,505.00	0.00	11,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160	Material de limpieza	46,039.00	384,086.96	49,681.00	380,444.96	0.00	0.00	380,444.96	380,444.96	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2161	Material y enseres de limpieza	46,039.00	384,086.96	49,681.00	380,444.96	0.00	0.00	380,444.96	380,444.96	0.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	160,980.00	143,719.77	258,250.80	46,448.97	0.00	0.00	46,448.97	46,448.97	0.00
2171	Material didáctico	160,980.00	143,719.77	258,250.80	46,448.97	0.00	0.00	46,448.97	46,448.97	0.00
2200	Alimentos y utensilios	355,103.00	32,448.00	292,488.44	95,062.56	0.00	0.00	55,829.36	55,829.36	39,233.20
2210	Productos alimenticios para personas	344,312.00	32,448.00	281,697.44	95,062.56	0.00	0.00	55,829.36	55,829.36	39,233.20
2211	Productos alimenticios para personas	344,312.00	32,448.00	281,697.44	95,062.56	0.00	0.00	55,829.36	55,829.36	39,233.20
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	10,791.00	0.00	10,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	10,791.00	0.00	10,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	11,810.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	Productos alimenticios agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	11,810.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2311	Materias primas y materiales de producción	11,810.00	0.00	11,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	186,525.00	204,582.33	160,509.79	230,597.54	0.00	0.00	230,597.17	230,597.17	0.37
2450	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2451	Vidrio y productos de vidrio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2460	Material eléctrico y electrónico	105,584.00	119,484.33	38,147.76	186,920.57	0.00	0.00	186,920.57	186,920.57	0.00
2461	Material eléctrico y electrónico	105,584.00	119,484.33	38,147.76	186,920.57	0.00	0.00	186,920.57	186,920.57	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	80,941.00	85,098.00	122,362.03	43,676.97	0.00	0.00	43,676.60	43,676.60	0.37
2491	Materiales de construcción	69,346.00	85,098.00	110,767.03	43,676.97	0.00	0.00	43,676.60	43,676.60	0.37
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	11,595.00	0.00	11,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	147,701.00	10,700.00	90,355.34	68,045.66	0.00	0.00	68,044.99	68,044.99	0.67
2510	Productos químicos básicos	39,041.00	0.00	25,158.60	13,882.40	0.00	0.00	13,882.40	13,882.40	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2511	Sustancias químicas	39,041.00	0.00	25,158.60	13,882.40	0.00	0.00	13,882.40	13,882.40	0.00
2520	Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2521	Plaguicidas abonos y fertilizantes	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	39,793.00	0.00	22,281.59	17,511.41	0.00	0.00	17,511.41	17,511.41	0.00
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	39,793.00	0.00	22,281.59	17,511.41	0.00	0.00	17,511.41	17,511.41	0.00
2540	Materiales accesorios y suministros médicos	41,875.00	8,700.00	22,907.95	27,667.05	0.00	0.00	27,666.38	27,666.38	0.67
2541	Materiales accesorios y suministros médicos	41,875.00	8,700.00	22,907.95	27,667.05	0.00	0.00	27,666.38	27,666.38	0.67
2550	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	11,908.00	0.00	4,923.20	6,984.80	0.00	0.00	6,984.80	6,984.80	0.00
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	11,908.00	0.00	4,923.20	6,984.80	0.00	0.00	6,984.80	6,984.80	0.00
2560	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	15,084.00	0.00	15,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	15,084.00	0.00	15,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	Combustibles lubricantes y aditivos	636,080.00	0.00	273,819.89	362,260.11	0.00	0.00	355,765.81	355,765.81	6,494.30
2610	Combustibles lubricantes y aditivos	636,080.00	0.00	273,819.89	362,260.11	0.00	0.00	355,765.81	355,765.81	6,494.30
2611	Combustibles lubricantes y aditivos	636,080.00	0.00	273,819.89	362,260.11	0.00	0.00	355,765.81	355,765.81	6,494.30
2700	Vestuario blancos prendas de protección y artículos deportivos	208,484.00	189,175.40	183,639.40	214,020.00	0.00	0.00	214,020.00	214,020.00	0.00
2710	Vestuario y uniformes	106,282.00	45,219.40	81,437.40	70,064.00	0.00	0.00	70,064.00	70,064.00	0.00
2711	Vestuario y uniformes	106,282.00	45,219.40	81,437.40	70,064.00	0.00	0.00	70,064.00	70,064.00	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	7,244.00	143,956.00	7,244.00	143,956.00	0.00	0.00	143,956.00	143,956.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	7,244.00	143,956.00	7,244.00	143,956.00	0.00	0.00	143,956.00	143,956.00	0.00
2730	Artículos deportivos	94,958.00	0.00	94,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2731	Artículos deportivos	94,958.00	0.00	94,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	Herramientas refacciones y accesorios menores	268,132.00	249,751.97	224,142.36	293,741.61	0.00	0.00	293,493.60	293,493.60	248.01
2910	Herramientas menores	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





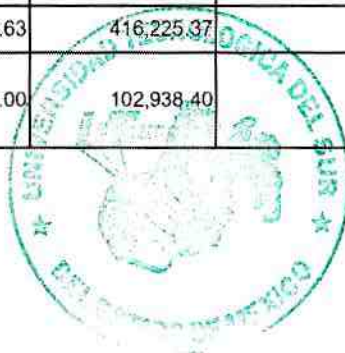
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2911	Refacciones accesorios y herramientas	59,100.00	0.00	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	758.00	0.00	758.00	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	758.00	0.00	758.00	0.00	0.00	758.00	758.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	79,003.00	96,618.89	66,476.00	109,145.89	0.00	0.00	109,145.88	109,145.88	0.01
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	79,003.00	96,618.89	66,476.00	109,145.89	0.00	0.00	109,145.88	109,145.88	0.01
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	13,285.00	0.00	13,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	13,285.00	0.00	13,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	40,235.00	33,026.97	23,750.76	49,511.21	0.00	0.00	49,511.21	49,511.21	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	40,235.00	33,026.97	23,750.76	49,511.21	0.00	0.00	49,511.21	49,511.21	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	28,694.00	34,569.16	24,935.60	38,327.56	0.00	0.00	38,327.56	38,327.56	0.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	28,694.00	34,569.16	24,935.60	38,327.56	0.00	0.00	38,327.56	38,327.56	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	44,860.00	84,778.95	33,888.00	95,750.95	0.00	0.00	95,750.95	95,750.95	0.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	44,860.00	84,778.95	33,888.00	95,750.95	0.00	0.00	95,750.95	95,750.95	0.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	2,955.00	0.00	2,707.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00
2992	Otros enseres	2,955.00	0.00	2,707.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3000	Servicios generales	10,120,810.00	2,571,430.17	3,140,310.77	9,551,929.40	0.00	766,363.20	8,544,175.31	9,310,538.51	241,390.89
3100	Servicios básicos	1,737,039.00	195,905.72	547,440.64	1,385,504.08	0.00	66,831.00	1,302,005.60	1,368,836.60	16,667.48
3110	Energía eléctrica	1,126,409.00	0.00	529,801.04	596,607.96	0.00	52,911.00	531,366.00	584,277.00	12,330.96
3111	Servicio de energía eléctrica	1,126,409.00	0.00	529,801.04	596,607.96	0.00	52,911.00	531,366.00	584,277.00	12,330.96
3120	Gas	8,039.00	0.00	5,672.60	2,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.40
3121	Gas	8,039.00	0.00	5,672.60	2,366.40	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366.40
3130	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3132	Servicio de cloración de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3140	Telefonía tradicional	214,856.00	58,220.20	0.00	273,076.20	0.00	0.00	271,106.10	271,106.10	1,970.10
3141	Servicio de telefonía convencional	214,856.00	58,220.20	0.00	273,076.20	0.00	0.00	271,106.10	271,106.10	1,970.10
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	11,967.00	0.00	11,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	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 Internet redes y procesamiento de información	375,768.00	137,685.52	0.00	513,453.52	0.00	13,920.00	499,533.50	513,453.50	0.02
3171	Servicios de acceso a Internet	375,768.00	137,685.52	0.00	513,453.52	0.00	13,920.00	499,533.50	513,453.50	0.02
3200	Servicios de arrendamiento	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 de transporte	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 vehículos	18,977.00	0.00	15,304.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
3300	Servicios profesionales científicos técnicos y otros servicios	2,647,567.00	400,072.20	681,086.99	2,366,552.21	0.00	210,472.00	2,155,613.39	2,366,085.39	466.82
3310	Servicios legales de contabilidad auditoría y relacionados	520,169.00	0.00	103,943.63	416,225.37	0.00	98,800.00	317,425.37	416,225.37	0.00
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	520,169.00	0.00	103,943.63	416,225.37	0.00	98,800.00	317,425.37	416,225.37	0.00
3330	Servicios de consultoría administrativa procesos técnicos y en tecnologías de la información	104,182.00	81,694.40	82,938.00	102,938.40	0.00	0.00	102,938.40	102,938.40	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3331	Servicios informáticos	104,182.00	81,694.40	82,938.00	102,938.40	0.00	0.00	102,938.40	102,938.40	0.00
3340	Servicios de capacitación	588,798.00	85,320.00	416,015.20	258,102.80	0.00	0.00	258,102.80	258,102.80	0.00
3341	Capacitación	588,798.00	85,320.00	416,015.20	258,102.80	0.00	0.00	258,102.80	258,102.80	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo traducción fotocopiado e impresión	83,036.00	227,404.80	61,219.16	249,221.64	0.00	0.00	248,754.82	248,754.82	466.82
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	60,972.00	0.00	42,592.70	18,379.30	0.00	0.00	18,150.02	18,150.02	229.28
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos administrativos	22,064.00	85,076.00	18,626.46	88,513.54	0.00	0.00	88,276.00	88,276.00	237.54
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	142,328.80	0.00	142,328.80	0.00	0.00	142,328.80	142,328.80	0.00
3380	Servicios de vigilancia	1,334,411.00	5,653.00	0.00	1,340,064.00	0.00	111,672.00	1,228,392.00	1,340,064.00	0.00
3381	Servicios de vigilancia	1,334,411.00	5,653.00	0.00	1,340,064.00	0.00	111,672.00	1,228,392.00	1,340,064.00	0.00
3390	Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	16,971.00	0.00	16,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3391	Servicios profesionales	16,971.00	0.00	16,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3400	Servicios financieros bancarios y comerciales	477,782.00	27,180.97	224,637.07	280,325.90	0.00	0.00	279,605.85	279,605.85	720.05
3410	Servicios financieros y bancarios	63,363.00	27,180.97	29,642.17	60,901.80	0.00	0.00	60,181.75	60,181.75	720.05
3411	Servicios bancarios y financieros	63,363.00	27,180.97	29,642.17	60,901.80	0.00	0.00	60,181.75	60,181.75	720.05
3450	Seguro de bienes patrimoniales	414,419.00	0.00	194,994.90	219,424.10	0.00	0.00	219,424.10	219,424.10	0.00
3451	Seguros y fianzas	414,419.00	0.00	194,994.90	219,424.10	0.00	0.00	219,424.10	219,424.10	0.00
3500	Servicios de instalación reparación mantenimiento y conservación	2,520,339.00	1,101,041.16	601,441.10	3,019,939.06	0.00	99,957.20	2,844,163.75	2,944,120.95	75,818.11
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	696,482.00	204,243.99	153,541.60	747,184.39	0.00	0.00	695,721.19	695,721.19	51,463.20
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	696,482.00	204,243.99	153,541.60	747,184.39	0.00	0.00	695,721.19	695,721.19	51,463.20





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3530	Instalación reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	223,154.00	371,118.64	95,860.60	498,412.04	0.00	0.00	474,904.80	474,904.80	23,507.24
3531	Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la información	223,154.00	371,118.64	95,860.60	498,412.04	0.00	0.00	474,904.80	474,904.80	23,507.24
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	323,642.00	57,436.13	180,901.90	200,176.23	0.00	0.00	199,328.56	199,328.56	847.67
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres	323,642.00	57,436.13	180,901.90	200,176.23	0.00	0.00	199,328.56	199,328.56	847.67
3570	Instalación reparación y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta	181,560.00	104,928.00	124,088.00	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
3571	Reparación instalación y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	181,560.00	104,928.00	124,088.00	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00	162,400.00	0.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,048,452.00	151,034.40	0.00	1,199,486.40	0.00	99,957.20	1,099,529.20	1,199,486.40	0.00
3581	Servicios de lavandería limpieza e higiene	1,048,452.00	151,034.40	0.00	1,199,486.40	0.00	99,957.20	1,099,529.20	1,199,486.40	0.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación	47,049.00	212,280.00	47,049.00	212,280.00	0.00	0.00	212,280.00	212,280.00	0.00
3591	Servicios de fumigación	47,049.00	212,280.00	47,049.00	212,280.00	0.00	0.00	212,280.00	212,280.00	0.00
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	416,020.00	161,048.72	248,011.20	329,057.52	0.00	0.00	268,620.72	268,620.72	60,436.80
3610	Difusión por radio televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	416,020.00	161,048.72	248,011.20	329,057.52	0.00	0.00	268,620.72	268,620.72	60,436.80
3611	Gastos de publicidad y propaganda	416,020.00	160,708.72	248,011.20	328,717.52	0.00	0.00	268,280.72	268,280.72	60,436.80
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3700	Servicios de traslado y viáticos	609,443.00	210.00	571,849.97	37,803.03	0.00	0.00	28,671.00	28,671.00	9,132.03
3720	Pasajes terrestres	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
3721	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	210.00	210.00	0.00
3750	Viáticos en el país	522,683.00	0.00	487,914.97	34,768.03	0.00	0.00	26,650.00	26,650.00	8,118.03
3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	522,683.00	0.00	487,914.97	34,768.03	0.00	0.00	26,650.00	26,650.00	8,118.03
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	32,981.00	0.00	32,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	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 y hospedaje	53,779.00	0.00	50,954.00	2,825.00	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	1,014.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	53,779.00	0.00	50,954.00	2,825.00	0.00	0.00	1,811.00	1,811.00	1,014.00
3800	Servicios oficiales	329,622.00	0.00	16,470.00	313,152.00	0.00	0.00	313,152.00	313,152.00	0.00
3820	Gastos de orden social y cultural	329,622.00	0.00	16,470.00	313,152.00	0.00	0.00	313,152.00	313,152.00	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	329,622.00	0.00	16,470.00	313,152.00	0.00	0.00	313,152.00	313,152.00	0.00
3900	Otros servicios generales	1,364,021.00	685,971.40	234,069.80	1,815,922.60	0.00	389,103.00	1,352,343.00	1,741,446.00	74,476.60
3920	Impuestos y derechos	86,256.00	48,054.40	57,835.40	76,475.00	0.00	0.00	73,195.00	73,195.00	3,280.00
3922	Otros impuestos y derechos	86,256.00	48,054.40	57,835.40	76,475.00	0.00	0.00	73,195.00	73,195.00	3,280.00
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	1,099,051.00	608,177.00	0.40	1,707,227.60	0.00	389,103.00	1,246,928.00	1,636,031.00	71,196.60
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,099,051.00	608,177.00	0.40	1,707,227.60	0.00	389,103.00	1,246,928.00	1,636,031.00	71,196.60
3990	Otros servicios generales	178,714.00	29,740.00	176,234.00	32,220.00	0.00	0.00	32,220.00	32,220.00	0.00
3991	Cuotas y suscripciones	64,847.00	29,740.00	62,367.00	32,220.00	0.00	0.00	32,220.00	32,220.00	0.00
3992	Gastos de servicios menores	69,146.00	0.00	69,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3994	Inscripciones y arbitrajes	44,721.00	0.00	44,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000	Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	256,872.00	0.00	39,374.40	217,497.60	0.00	0.00	215,126.09	215,126.09	2,371.51
4400	Ayudas sociales	256,872.00	0.00	39,374.40	217,497.60	0.00	0.00	215,126.09	215,126.09	2,371.51
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	256,872.00	0.00	39,374.40	217,497.60	0.00	0.00	215,126.09	215,126.09	2,371.51
4421	Becas	100,772.00	0.00	8,154.40	92,617.60	0.00	0.00	90,281.30	90,281.30	2,336.30



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
4423	Premios estímulos recompensas becas y seguros a deportistas	156,100.00	0.00	31,220.00	124,880.00	0.00	0.00	124,844.79	124,844.79	35.21
5000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	2,171,146.00	2,755,999.00	195,080.00	4,732,065.00	0.00	0.00	2,990,680.00	2,990,680.00	1,741,385.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	2,135,000.00	2,720,999.00	195,080.00	4,660,919.00	0.00	0.00	2,955,680.00	2,955,680.00	1,705,239.00
5110	Muebles de oficina y estantería	2,135,000.00	0.00	195,080.00	1,939,920.00	0.00	0.00	237,600.00	237,600.00	1,702,320.00
5111	Muebles y enseres	2,135,000.00	0.00	195,080.00	1,939,920.00	0.00	0.00	237,600.00	237,600.00	1,702,320.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	0.00	2,560,919.00	0.00	2,560,919.00	0.00	0.00	2,558,000.00	2,558,000.00	2,919.00
5151	Bienes informáticos	0.00	2,560,919.00	0.00	2,560,919.00	0.00	0.00	2,558,000.00	2,558,000.00	2,919.00
5190	Otros mobiliarios y equipos de administración	0.00	160,080.00	0.00	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00	160,080.00	0.00
5192	Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	0.00	160,080.00	0.00	160,080.00	0.00	0.00	160,080.00	160,080.00	0.00
5600	Maquinaria otros equipos y herramientas	36,146.00	35,000.00	0.00	71,146.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	36,146.00
5660	Equipos de generación eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
5661	Equipos de generación eléctrica aparatos y accesorios eléctricos	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
5670	Herramientas y máquinas-herramienta	36,146.00	0.00	0.00	36,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,146.00
5671	Herramientas máquina herramienta y equipo	36,146.00	0.00	0.00	36,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,146.00
9000	Deuda pública	0.00	1,194,981.10	0.00	1,194,981.10	0.00	0.00	1,194,981.10	1,194,981.10	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS	0.00	1,194,981.10	0.00	1,194,981.10	0.00	0.00	1,194,981.10	1,194,981.10	0.00
9910	ADEFAS	0.00	1,194,981.10	0.00	1,194,981.10	0.00	0.00	1,194,981.10	1,194,981.10	0.00
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,194,981.10	0.00	1,194,981.10	0.00	0.00	1,194,981.10	1,194,981.10	0.00
TOTALES:		78,807,005.60	20,036,502.25	14,579,729.86	84,263,777.99	0.00	766,363.20	77,855,159.34	78,621,522.54	5,642,255.45

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

ELABORÓ

MTRA. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISÓ

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

VO. BO.

M.A.P. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUENTA					CONCEPTO	ESTIMADA	LEY DE INGRESOS					
							AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	POR EJECUTAR
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	78,807,005.60	13,788,026.59	8,331,254.20	84,263,777.99	0.00	81,032,205.32	3,231,572.67
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,509.00	0.00	7,383,054.00	1,687,455.00	0.00	0.00	1,687,455.00
8110	4173	01			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,509.00	0.00	7,383,054.00	1,687,455.00	0.00	0.00	1,687,455.00
8110	4173	01	01		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,509.00	0.00	7,383,054.00	1,687,455.00	0.00	0.00	1,687,455.00
8110	4173	01	01	01	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de la UTSEM	9,070,509.00	0.00	7,383,054.00	1,687,455.00	0.00	0.00	1,687,455.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	67,660,955.00	9,943,973.00	948,200.20	76,656,727.80	0.00	75,721,779.63	934,948.17
8110	4223	01			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	67,660,955.00	9,943,973.00	948,200.20	76,656,727.80	0.00	75,721,779.63	934,948.17
8110	4223	01	01		Subsidios y Subvenciones	67,660,955.00	9,943,973.00	948,200.20	76,656,727.80	0.00	75,721,779.63	934,948.17
8110	4223	01	01	01	Subsidio Estatal	44,414,138.00	2,560,919.00	660,009.20	46,315,047.80	0.00	44,635,670.06	1,679,377.74
8110	4223	01	01	02	Subsidio Federal 2021	23,246,817.00	0.00	288,191.00	22,958,626.00	0.00	22,960,281.45	-1,655.45
8110	4223	01	01	03	Ingresos Propios	0.00	7,383,054.00	0.00	7,383,054.00	0.00	7,383,054.00	0.00
8110	4223	01	01	04	Subsidio Federal 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,798.00	-740,798.00
8110	4223	01	01	05	Ingresos Propios 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.12	-1,976.12
8110	4311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Credito y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.38	-4,952.38
8110	4311	01			Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.38	-4,952.38
8110	4311	01	01		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.38	-4,952.38
8110	4311	01	01	01	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.68	-1,757.68
8110	4311	01	01	04	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.65	-40.65
8110	4311	01	01	06	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.06	-67.06
8110	4311	01	01	07	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.85	-1,181.85
8110	4311	01	01	08	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.14	-81.14
8110	4311	01	01	09	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362.98	-362.98
8110	4311	01	01	12	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.07	-11.07
8110	4311	01	01	14	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.07	-253.07
8110	4311	01	01	15	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2618	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.25	-815.25
8110	4311	01	01	16	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.80	-380.80
8110	4311	01	01	17	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8349	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83	-0.83
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,075,541.60	3,844,053.59	0.00	5,919,595.19	0.00	5,305,473.31	614,121.88
8110	4399	01			Otros Ingresos	2,075,541.60	3,844,053.59	0.00	5,919,595.19	0.00	5,305,473.31	614,121.88
8110	4399	01	01		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	2,075,541.60	3,844,053.59	0.00	5,919,595.19	0.00	5,305,473.31	614,121.88
8110	4399	01	01	01	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,276.36	-87,276.36
8110	4399	01	01	02	Ampliacion ADEFAS 2020	0.00	1,194,981.10	0.00	1,194,981.10	0.00	0.00	1,194,981.10
8110	4399	01	01	03	Pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,569,124.46	-2,569,124.46
8110	4399	01	01	06	Aplicación Remanentes	2,075,541.60	0.00	0.00	2,075,541.60	0.00	0.00	2,075,541.60
8110	4399	01	01	07	Ampliación de Disponibilidades Capitulo 1000 2021	0.00	2,649,072.49	0.00	2,649,072.49	0.00	2,649,072.49	0.00
Totales:						78,807,005.60	13,788,026.59	8,331,254.20	84,263,777.99	0.00	81,032,205.32	3,231,572.67

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

ELABORO

MTA. FLOR YESSENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

REVISO

MTA. JULY BELL VILIA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

M.A.P. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Mexico
DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	434.17	207.16	196.36	232.97	239.28	416.49	439.99	505.12	614.52	627.57	142.95	549.65
5.02	Periodico Oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	350,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135,725.88	0.00	0.00
5.03	Impresos y Papel Especial	0.00	2,350,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,299,815.00	0.00	0.00	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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.00	Ingresos Propios de Entidades Públicas, Autonomos y Poderes	2,314,586.70	32,298.15	52,154.51	106,136.75	1,764,558.85	326,809.94	160,752.13	432,679.12	1,825,288.00	60,057.87	156,010.77	100,484.86
11.00	Trasposos entre Caja y Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,290.00
13.00	Trasposos entre Bancos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,139.00	169,313.91	0.00	3,042,952.68
14.00	Deudores Diversos	64,197.00	0.00	5,649.76	-448.00	1.00	-900.00	-17.62	-696,000.00	698,741.00	-100,257.20	22,169.00	-2,250.00
15.01	Otros Apoyos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.64	0.00
15.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	0.00	1,678,778.00	4,441,852.00	0.00	8,714,066.10	4,481,031.65	1,587,610.62	4,606,800.31	1,473,939.00	911,185.26	1,055,721.95	9,497,439.29
15.03	Gasto Corriente Recurso Federal	3,092,916.73	0.00	4,599,630.00	2,299,815.00	2,299,815.00	2,299,815.00	23.95	2,299,815.00	2,299,835.46	2,280,827.78	2,279,291.00	19.04
TOTAL INGRESOS		5,472,134.60	4,061,949.31	9,099,482.63	2,405,736.72	13,128,868.23	7,107,173.68	4,048,624.07	6,643,799.55	7,923,556.98	4,467,481.07	3,513,808.31	12,634,905.52
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	2,548,473.37	4,490,546.34	4,477,084.98	3,091,473.90	3,957,832.87	3,270,764.60	3,662,705.38	4,013,255.13	3,570,526.41	2,976,777.04	3,898,017.72	13,467,682.74
22.00	Materiales y Suministros	0.00	113,026.50	493,327.30	59,138.63	234,212.86	423,691.87	439,707.26	80,164.00	379,769.79	261,238.14	185,916.64	178,993.72
23.00	Servicios Generales	1,443.04	232,536.62	910,799.86	882,658.46	650,636.33	848,608.19	669,471.29	799,577.73	573,282.96	621,930.45	1,022,989.58	904,442.18
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	70,296.00	0.00	30,838.00	38,748.80	0.00	0.00	29,024.00	0.00	0.00	30,419.30	15,799.99
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990,680.00
30.00	Pagos de Adefas	1,017,909.30	565,159.71	994,185.32	475,709.26	557,494.74	421,527.15	503,538.24	477,581.45	2,316,004.87	881,544.64	988,419.82	3,789,425.75
35.05	Otros Egresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	5,121,838.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		3,567,825.71	5,471,665.17	6,875,397.46	4,539,818.25	5,438,925.60	4,964,791.81	5,275,422.17	5,399,602.31	6,841,388.03	9,863,328.27	6,125,763.06	21,347,024.38
DISPONIBILIDAD		-1,904,308.89	-1,409,615.86	2,224,085.17	-2,134,081.53	7,689,942.63	2,142,381.87	-1,226,798.10	1,244,197.24	1,082,168.95	-5,405,847.20	-2,611,954.75	-8,712,118.86

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

ELABORO

MTA. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

REVISO

MTA. ZULY-BELL VILLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

M.A.P. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	15,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001				Caja General	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Zully Bell Villa Gonzalez	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	21,123,286.85	0.00	29,003,978.76	37,701,097.62	12,426,167.99	0.00
1112	0000000001				Bancomer	21,123,286.85	0.00	29,003,978.76	37,701,097.62	12,426,167.99	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cta. No. 0116247474	7,556,971.68	0.00	8,808,609.44	14,974,998.28	1,390,582.84	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cta. No. 0449417109	19,197.71	0.00	2,097,740.04	2,099,408.53	17,529.22	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cta. No. 0155964784	216,068.64	0.00	100,484.86	198,703.44	117,850.06	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cta. No. 0112661160	180,030.58	0.00	1.50	0.00	180,032.08	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			Cta. No. 0155963311	99,993.03	0.00	17,225,540.25	13,916,195.01	3,409,338.27	0.00
1112	0000000001	0000000000000006			Cta. No. 0114622529	150,277.01	0.00	1.25	0.00	150,278.26	0.00
1112	0000000001	0000000000000007			Cta. No. 0116247547	3,860,486.18	0.00	572,757.94	3,469,909.90	963,334.22	0.00
1112	0000000001	0000000000000008			Cta. No. 0112661144	874,531.03	0.00	7.29	0.00	874,538.32	0.00
1112	0000000001	0000000000000009			Cta. No. 0112661071	1,306,428.98	0.00	21.77	0.00	1,306,450.75	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	109,357.94	0.00	0.91	0.00	109,358.85	0.00
1112	0000000001	0000000000000013			Cta. No. 0108472335	14,042.40	0.00	0.00	0.00	14,042.40	0.00
1112	0000000001	0000000000000014			Cta. No. 0116247555	3,880,567.37	0.00	198,768.12	3,041,882.46	1,037,453.03	0.00
1112	0000000001	0000000000000015			Cta. No. 0114622618	1,220,716.95	0.00	20.34	0.00	1,220,737.29	0.00
1112	0000000001	0000000000000016			Cta. No. 0114622642	1,503,122.17	0.00	25.05	0.00	1,503,147.22	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	101,354.33	0.00	4,613.28	105,967.61	0.00	0.00
1123	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	101,354.33	0.00	4,613.28	105,967.61	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Gastos a comprobar personal de la UTSEM	101,281.70	0.00	4,612.91	105,894.61	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0003		Abraham Leon Sanchez	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0011		Silvano Flores Flores	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0042		Flor Yecenia Gomez Perez	261.30	0.00	1,526.55	1,787.85	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 1 de 65



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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	0095		Isela Rosales Almazan	1,045.20	0.00	836.36	1,881.56	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0128		Jorge Hernandez Maldonado	99,957.20	0.00	0.00	99,957.20	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000003			Impuestos Pagados	72.63	0.00	0.37	73.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000003	0001		Subsidio para el Empleo	72.63	0.00	0.37	73.00	0.00	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 de Mexico	752,411.94	0.00	0.00	0.00	752,411.94	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terrenos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000002			Revaluacion	252,411.94	0.00	0.00	0.00	252,411.94	0.00
1231	0000000001	0000000000000002	0001		Terrenos	252,411.94	0.00	0.00	0.00	252,411.94	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	59,555,638.22	0.00	0.00	0.00	59,555,638.22	0.00
1233	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	59,555,638.22	0.00	0.00	0.00	59,555,638.22	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	47,260,068.84	0.00	0.00	0.00	47,260,068.84	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	47,260,068.84	0.00	0.00	0.00	47,260,068.84	0.00
1233	0000000001	0000000000000002			Revaluacion	12,295,569.38	0.00	0.00	0.00	12,295,569.38	0.00
1233	0000000001	0000000000000002	0001		Edificios	12,295,569.38	0.00	0.00	0.00	12,295,569.38	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,130,776.88	0.00	0.00	0.00	28,130,776.88	0.00
1235	0000000001				IMIFE	28,130,776.88	0.00	0.00	0.00	28,130,776.88	0.00
1235	0000000001	0000000000000001			IMIFE-504-CC-L2019	28,130,776.88	0.00	0.00	0.00	28,130,776.88	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001		ISAURO DE PAZ DUQUE	28,130,776.88	0.00	0.00	0.00	28,130,776.88	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001	001	Estimacion de Obra Edificio Docencia 3	28,130,776.88	0.00	0.00	0.00	28,130,776.88	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	5,627,849.70	0.00	0.00	0.00	5,627,849.70	0.00
1241	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	5,627,849.70	0.00	0.00	0.00	5,627,849.70	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	5,173,818.53	0.00	0.00	0.00	5,173,818.53	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Oficina	5,173,818.53	0.00	0.00	0.00	5,173,818.53	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



Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 2 de 65



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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	1,945,636.46	0.00	0.00	0.00	1,945,636.46	0.00
1242	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	1,945,636.46	0.00	0.00	0.00	1,945,636.46	0.00
1242	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	282,874.50	0.00	0.00	0.00	282,874.50	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo Recreativo	282,874.50	0.00	0.00	0.00	282,874.50	0.00
1242	0000000001	0000000000000002			Revaluación	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 Laboratorio	11,782,857.88	0.00	0.00	0.00	11,782,857.88	0.00
1243	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	11,782,857.88	0.00	0.00	0.00	11,782,857.88	0.00
1243	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	11,197,591.51	0.00	0.00	0.00	11,197,591.51	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Laboratorio	11,197,591.51	0.00	0.00	0.00	11,197,591.51	0.00
1243	0000000001	0000000000000002			Revaluación	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 de México	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			Revaluación	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	14,762,508.56	0.00	0.00	0.00	14,762,508.56	0.00
1246	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	14,762,508.56	0.00	0.00	0.00	14,762,508.56	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	14,290,471.29	0.00	0.00	0.00	14,290,471.29	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		Herramientas	14,290,471.29	0.00	0.00	0.00	14,290,471.29	0.00
1246	0000000001	0000000000000002			Revaluación	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	39,934,402.23	0.00	195,080.00	0.00	40,129,482.23	0.00
1249	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	39,934,402.23	0.00	195,080.00	0.00	40,129,482.23	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 3 de 65





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 ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
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			Activo Fijo	28,788,439.84	0.00	195,080.00	0.00	28,983,519.84	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	14,148,843.16	0.00	0.00	0.00	14,148,843.16	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo Diverso	434,066.71	0.00	0.00	0.00	434,066.71	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0005		Equipo Agropecuario	544,070.07	0.00	0.00	0.00	544,070.07	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0006		Equipo Industrial	10,529,559.69	0.00	0.00	0.00	10,529,559.69	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0007		Equipo Electrico	468,435.57	0.00	195,080.00	0.00	663,515.57	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0008		Equipos y Aparatos Audiovisuales	1,996,513.05	0.00	0.00	0.00	1,996,513.05	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 Inmuebles	0.00	28,313,840.73	0.00	78,766.77	0.00	28,392,607.50
1261	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	28,313,840.73	0.00	78,766.77	0.00	28,392,607.50
1261	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	0.00	22,816,702.11	0.00	78,766.77	0.00	22,895,468.88
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	22,816,702.11	0.00	78,766.77	0.00	22,895,468.88
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 Muebles	0.00	65,119,733.98	0.00	276,628.63	0.00	65,396,362.61
1263	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	65,119,733.98	0.00	276,628.63	0.00	65,396,362.61
1263	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	0.00	50,754,574.27	0.00	276,628.63	0.00	51,031,202.90
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Oficina	0.00	1,735,580.89	0.00	10,718.25	0.00	1,746,299.14
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de Radiocomunicacion	0.00	192,955.68	0.00	2,733.06	0.00	195,688.74

Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 4 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	0003		Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	245,285.27	0.00	1,838.99	0.00	247,124.26
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo de Laboratorio	0.00	7,549,408.50	0.00	72,838.79	0.00	7,622,247.29
1263	0000000001	0000000000000001	0005		Equipo de Computo	0.00	11,993,400.66	0.00	60,876.72	0.00	12,054,277.38
1263	0000000001	0000000000000001	0006		Equipo Diverso	0.00	239,305.96	0.00	2,521.27	0.00	241,827.23
1263	0000000001	0000000000000001	0007		Herramientas	0.00	13,319,492.77	0.00	45,141.70	0.00	13,364,634.47
1263	0000000001	0000000000000001	0008		Equipo Agropecuario	0.00	339,283.39	0.00	2,925.15	0.00	342,208.54
1263	0000000001	0000000000000001	0009		Equipo Industrial	0.00	8,672,261.78	0.00	20,569.36	0.00	8,692,831.14
1263	0000000001	0000000000000001	0010		Equipo Recreativo	0.00	209,814.44	0.00	1,625.44	0.00	211,439.88
1263	0000000001	0000000000000001	0011		Equipo de Transporte	0.00	4,890,843.96	0.00	35,570.97	0.00	4,926,414.93
1263	0000000001	0000000000000001	0012		Equipo Electrico	0.00	176,640.34	0.00	3,219.83	0.00	179,860.17
1263	0000000001	0000000000000001	0013		Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	1,190,300.63	0.00	16,049.10	0.00	1,206,349.73
1263	0000000001	0000000000000002			Depreciacion Revaluada de Bienes Muebles	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				Depositos en Garantia UTSEM	21,558.00	0.00	0.00	0.00	21,558.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000002			Radio Movil Dipsa SA de CV	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
1279	0000000001	0000000000000003			Comision Federal de Electricidad	18,058.00	0.00	0.00	0.00	18,058.00	0.00



Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 5 de 65



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 ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	365,930.45	851,130.31	2,048,721.86	0.00	1,563,522.00
2117	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	365,930.45	851,130.31	2,048,721.86	0.00	1,563,522.00
2117	0000000001	0000000000000001			Contribuciones Federales	0.00	365,930.45	365,933.00	1,563,524.55	0.00	1,563,522.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Renta (ISR)	0.00	365,930.45	365,933.00	1,563,524.55	0.00	1,563,522.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retencion de ISR por Sueldos y Salarios	0.00	365,930.45	365,933.00	1,563,524.55	0.00	1,563,522.00
2117	0000000001	0000000000000002			Cuentas por Pagar ISSEMYM	0.00	0.00	485,197.31	485,197.31	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001		ISSEMYM	0.00	0.00	485,197.31	485,197.31	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	Cuota 6.10%	0.00	0.00	233,992.37	233,992.37	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	002	Cuota 4.625%	0.00	0.00	177,412.57	177,412.57	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	003	Prestaciones	0.00	0.00	29,160.08	29,160.08	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	Seguro de Separacion Individualizado 1.4%	0.00	0.00	44,570.25	44,570.25	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	1,464,596.94	1,843,755.77	1,384,761.29	0.00	1,005,602.46
2119	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	1,464,596.94	1,843,755.77	1,384,761.29	0.00	1,005,602.46
2119	0000000001	0000000000000001			Proveedor, Prestador de Servicios, Pension Alimenticia y/o Ctas por Pagar	0.00	1,464,596.94	1,843,755.77	1,384,761.29	0.00	1,005,602.46
2119	0000000001	0000000000000001	0001		Cuentas Pendientes de Pago	0.00	1,464,596.94	1,843,755.77	1,384,761.29	0.00	1,005,602.46
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	Deny Jaramillo Puebla	0.00	0.00	46,638.37	46,638.37	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	Jade Daynelli Castillo Maldonado	0.00	1,439.78	12,162.69	10,722.91	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	004	Leonarda Carranza Giles	0.00	0.00	12,644.27	12,644.27	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	Mari Carmen Garcia Martinez	0.00	0.00	12,787.09	12,787.09	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	Seguro de Separacion Individualizado	0.00	0.02	180,544.04	180,544.02	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	007	Caja de Ahorro ASPAUTSEM	0.00	0.00	38,700.00	38,700.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	008	Familias Fuertes Nif ez Indigena	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	009	ASPAAUTSEM	0.00	0.05	32,446.07	32,446.02	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	010	Fondo de Ahorro Personal de la UTSEM	0.00	1,198,829.58	1,349,591.25	150,761.67	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	011	Katian Cruz Olea	0.00	0.00	11,048.76	11,048.76	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 6 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	012	Diferencia de Nomina	0.00	1.30	586.79	585.49	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	013	Gobierno del Estado de Mexico (GEM)	0.00	0.00	0.00	110,680.70	0.00	110,680.70
2119	0000000001	0000000000000001	0001	014	Cuerpo de Guardias de Seguridad	0.00	0.00	0.00	111,672.00	0.00	111,672.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	016	Miriam Domínguez Morales	0.00	0.00	14,646.20	14,646.20	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	018	Araceli Hernandez Perez	0.00	0.00	12,681.66	12,681.66	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	020	Inscripcion de Títulos de TSU e Ingenieria 2021	0.00	125,920.56	0.00	2,638.00	0.00	128,558.56
2119	0000000001	0000000000000001	0001	048	EXANI Ceneval	0.00	85,715.00	85,715.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	049	Seguro de Vida Alumnos	0.00	1,162.44	1,178.44	16.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	055	Somnet de Mexico SA de CV	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	061	Cx P por conceptos no identificados de alumnos	0.00	2,638.00	2,638.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	062	Constancia Simple	0.00	4,281.00	4,281.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	070	AFCALG TRADING DE MÉXICO, S.C.	0.00	0.00	0.00	98,800.00	0.00	98,800.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	071	Oliva Aviles Hernandez	0.00	278.88	278.88	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	073	Isela Rosales Almazan	0.00	21,743.07	0.00	-21,743.07	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	092	Comision Federal de Electricidad (CFE)	0.00	0.00	0.00	52,911.00	0.00	52,911.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	108	ATM PURITY SA de CV	0.00	0.00	0.00	99,957.20	0.00	99,957.20
2119	0000000001	0000000000000001	0001	109	Magdalena Castrejon Dimas	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	116	Impuesto sobre Erogaciones al Trabajo Personal 3%	0.00	0.00	0.00	389,103.00	0.00	389,103.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	125	Isaias Gomez	0.00	22,587.23	22,587.23	0.00	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 de Mexico	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	33,575,236.12	0.00	0.00	0.00	33,575,236.12
3221	0000000001				Economias 1998	0.00	722,090.91	0.00	0.00	0.00	722,090.91
3221	0000000002				Economias 1999	0.00	820,466.71	0.00	0.00	0.00	820,466.71
3221	0000000003				Economias 2000	0.00	7,325,350.53	0.00	0.00	0.00	7,325,350.53
3221	0000000004				Economias 2001	0.00	5,560,355.88	0.00	0.00	0.00	5,560,355.88

Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 7 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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
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	1,465,326.87	-5,121,838.00	0.00	0.00	6,587,164.87
3221	0000000019				Economías 2016	0.00	-6,015,073.52	3,293,007.26	0.00	0.00	-9,308,080.78
3221	0000000020				Economías 2017	0.00	-2,115,398.70	80,299.96	0.00	0.00	-2,195,698.66
3221	0000000021				Economías 2018	0.00	-3,533,812.42	2,103.77	0.00	0.00	-3,535,916.19
3221	0000000022				Economías 2019	0.00	29,131,838.83	659,638.47	0.00	0.00	28,472,200.36
3221	0000000023				Economías 2020	0.00	-1,658,454.69	1,086,788.54	0.00	0.00	-2,745,243.23
3231					Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	13,676,858.44	0.00	0.00	0.00	13,676,858.44
3231	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	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		Actualización 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 Tecnológica del Sur del Estado de México	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		Actualización de Bienes Muebles	0.00	7,280,648.79	0.00	0.00	0.00	7,280,648.79

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 8 de 65





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

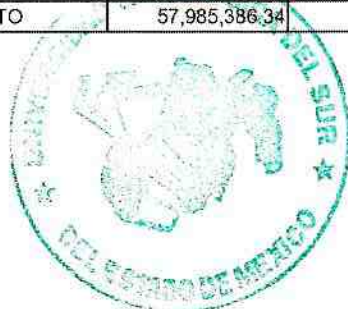


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	66,119,846.30	0.00	9,601,933.33	0.00	75,721,779.63
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	66,119,846.30	0.00	9,601,933.33	0.00	75,721,779.63
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	66,119,846.30	0.00	9,601,933.33	0.00	75,721,779.63
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal	0.00	35,138,230.77	0.00	9,497,439.29	0.00	44,635,670.06
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal 2021	0.00	22,960,262.41	0.00	19.04	0.00	22,960,281.45
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos Propios	0.00	7,278,579.00	0.00	104,475.00	0.00	7,383,054.00
4223	0000000001	0000000000000001	0004		Subsidio Federal 2020	0.00	740,798.00	0.00	0.00	0.00	740,798.00
4223	0000000001	0000000000000001	0005		Ingresos Propios 2020	0.00	1,976.12	0.00	0.00	0.00	1,976.12
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Credito y Valores	0.00	4,402.73	0.00	549.65	0.00	4,952.38
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	4,402.73	0.00	549.65	0.00	4,952.38
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	4,402.73	0.00	549.65	0.00	4,952.38
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos de la Cta 7474	0.00	1,519.36	0.00	238.32	0.00	1,757.68
4311	0000000001	0000000000000001	0004		Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	39.15	0.00	1.50	0.00	40.65
4311	0000000001	0000000000000001	0006		Utilidades y Rendimientos de la Cta 2529	0.00	65.81	0.00	1.25	0.00	67.06
4311	0000000001	0000000000000001	0007		Utilidades y Rendimientos de la Cta 7547	0.00	1,013.31	0.00	168.54	0.00	1,181.85
4311	0000000001	0000000000000001	0008		Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	73.85	0.00	7.29	0.00	81.14
4311	0000000001	0000000000000001	0009		Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	341.21	0.00	21.77	0.00	362.98
4311	0000000001	0000000000000001	0012		Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	10.16	0.00	0.91	0.00	11.07
4311	0000000001	0000000000000001	0014		Utilidades y Rendimientos de la Cta 7555	0.00	188.39	0.00	64.68	0.00	253.07
4311	0000000001	0000000000000001	0015		Utilidades y Rendimientos de la Cta 2618	0.00	769.86	0.00	45.39	0.00	815.25
4311	0000000001	0000000000000001	0016		Utilidades y Rendimientos de la Cta 2642	0.00	380.80	0.00	0.00	0.00	380.80
4311	0000000001	0000000000000001	0017		Utilidades y Rendimientos de la Cta 8349	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.60	0.00	87,275.76	0.00	87,276.36
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	0.60	0.00	87,275.76	0.00	87,276.36
4399	0000000001	0000000000000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Mexico	0.00	0.60	0.00	87,275.76	0.00	87,276.36
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos Diversos	0.00	0.60	0.00	87,275.76	0.00	87,276.36
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,985,386.34	0.00	16,236,272.51	923.50	74,220,735.35	0.00



Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 9 de 65



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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO	57,985,386.34	0.00	16,236,272.51	923.50	74,220,735.35	0.00
5100	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	635,027.60	0.00	51,795.40	0.00	686,823.00	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	467,895.39	0.00	51,795.40	0.00	519,690.79	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	18,959.50	0.00	0.00	0.00	18,959.50	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	30,335.20	0.00	0.00	0.00	30,335.20	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	22,391.88	0.00	0.00	0.00	22,391.88	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	29,533.14	0.00	0.00	0.00	29,533.14	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,778.17	0.00	0.00	0.00	6,778.17	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,841.55	0.00	0.00	0.00	4,841.55	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,877.69	0.00	0.00	0.00	5,877.69	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	48,415.08	0.00	0.00	0.00	48,415.08	0.00
5100	210C090000	010304020204118			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	210C090000	010304020204118	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	31,802,444.13	0.00	6,141,369.36	0.00	37,943,813.49	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	15,342,601.63	0.00	-943,696.36	0.00	14,398,905.27	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,067,841.05	0.00	3,595.00	0.00	1,071,436.05	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	529,807.64	0.00	519,691.06	0.00	1,049,498.70	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	50,512.80	0.00	3,096,146.42	0.00	3,146,659.22	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,225.26	0.00	2,509.65	0.00	6,734.91	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	151,957.40	0.00	1,276,178.12	0.00	1,428,135.52	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	267,227.78	0.00	0.00	0.00	267,227.78	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,841,465.12	0.00	25,801.00	0.00	1,867,266.12	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,897,108.36	0.00	213,672.48	0.00	2,110,780.84	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	318,826.39	0.00	8,927.00	0.00	327,753.39	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	169,813.98	0.00	4,395.00	0.00	174,208.98	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	240,520.68	0.00	5,793.00	0.00	246,313.68	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 10 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	1511		Cuotas para fondo de retiro.	258,964.91	0.00	4,905.00	0.00	263,869.91	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	430,496.03	0.00	4,469.00	0.00	434,965.03	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	3,650,024.45	0.00	1,292,731.13	0.00	4,942,755.58	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	806,544.47	0.00	20,873.00	0.00	827,417.47	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	110,680.70	0.00	110,680.70	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	402,737.90	0.00	0.00	0.00	402,737.90	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	87,691.80	0.00	0.00	0.00	87,691.80	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	193,728.43	0.00	39,352.80	0.00	233,081.23	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	39,178.40	0.00	0.00	0.00	39,178.40	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	7,063.20	0.00	3,830.40	0.00	10,893.60	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	13,882.40	0.00	0.00	0.00	13,882.40	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	14,255.20	0.00	0.00	0.00	14,255.20	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	15,313.73	0.00	0.00	0.00	15,313.73	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	6,984.80	0.00	0.00	0.00	6,984.80	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	191,577.98	0.00	16,624.00	0.00	208,201.98	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	21,541.60	0.00	0.00	0.00	21,541.60	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	38,327.56	0.00	0.00	0.00	38,327.56	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	65,016.80	0.00	0.00	0.00	65,016.80	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrica.	235,020.04	0.00	21,836.98	0.00	256,857.02	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	88,328.90	0.00	8,206.00	0.00	96,534.90	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	131,702.98	0.00	11,973.00	0.00	143,675.98	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3331		Servicios inform,ticos.	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	126,414.80	0.00	40,600.00	0.00	167,014.80	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	8,369.72	0.00	2,865.00	0.00	11,234.72	0.00



Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 11 de 65



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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	84,101.60	0.00	0.00	0.00	84,101.60	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	122,643.80	0.00	0.00	0.00	122,643.80	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	529,089.00	0.00	48,098.00	0.00	577,187.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	3,912.78	0.00	0.00	0.00	3,912.78	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	219,424.10	0.00	219,424.10	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	482,931.20	0.00	0.00	0.00	482,931.20	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la información.	145,155.20	0.00	0.00	0.00	145,155.20	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	149,830.56	0.00	0.00	0.00	149,830.56	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	48,064.80	0.00	0.00	0.00	48,064.80	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	275,253.00	0.00	25,023.00	0.00	300,276.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	8,060.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	42,835.00	0.00	0.00	0.00	42,835.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	994,263.00	0.00	49,228.08	0.00	1,043,491.08	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	4,550.00	0.00	7,636.80	0.00	12,186.80	0.00
5100	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	2,619,586.43	0.00	947,784.72	0.00	3,567,371.15	0.00
5100	210C090000	020503010101118	1131		Sueldo base.	753,820.00	0.00	0.00	0.00	753,820.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	-1,278.00	0.00	-1,278.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	14,870.74	0.00	0.00	0.00	14,870.74	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	127,716.57	0.00	19,647.16	0.00	147,363.73	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2461		Material electrico y electronico	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	2,936.80	0.00	0.00	0.00	2,936.80	0.00



Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 12 de 65



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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	2541		Materiales accesorios y suministros medicos	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	450.00	0.00	6,040.00	0.00	6,490.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	73,660.00	0.00	0.00	0.00	73,660.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	36,065.88	0.00	0.00	0.00	36,065.88	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	150,803.98	0.00	22,911.02	0.00	173,715.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,841.46	0.00	10,841.46	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	159,422.09	0.00	31,865.64	0.00	191,287.73	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	112,256.37	0.00	158,800.00	0.00	271,056.37	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3331		Servicios informáticos	29,858.40	0.00	0.00	0.00	29,858.40	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3341		Capacitación.	21,744.80	0.00	0.00	0.00	21,744.80	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	4,174.40	0.00	0.00	0.00	4,174.40	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	146,663.00	0.00	13,337.00	0.00	160,000.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	176,629.60	0.00	176,629.60	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	404,069.40	0.00	36,663.00	0.00	440,732.40	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	64,844.00	0.00	27,505.92	0.00	92,349.92	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	147,748.00	0.00	444,791.92	0.00	592,539.92	0.00
5100	210C090000	020503010101123			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,649,072.49	0.00	2,649,072.49	0.00
5100	210C090000	020503010101123	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,649,072.49	0.00	2,649,072.49	0.00
5100	210C090000	020503010101179			Educación superior tecnológica	18,202,088.12	0.00	4,052,727.87	923.50	22,253,892.49	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 13 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C090000	020503010101179	1131		Sueldo base	9,692,446.62	0.00	211,274.81	923.50	9,902,797.93	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1311		Prima por años de servicio	660,207.54	0.00	168,998.30	0.00	829,205.84	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1321		Prima vacacional	421,308.07	0.00	528,560.53	0.00	949,868.60	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1322		Agüinaldo	1,526,673.97	0.00	256,229.28	0.00	1,782,903.25	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,296.44	0.00	885.25	0.00	2,181.69	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1345		Gratificación	86,832.80	0.00	0.00	0.00	86,832.80	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1346		Gratificación por convenio	90,066.07	0.00	33,702.30	0.00	123,768.37	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,113,011.83	0.00	335,259.34	0.00	1,448,271.17	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	188,827.70	0.00	41,234.13	0.00	230,061.83	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	110,707.28	0.00	44,062.54	0.00	154,769.82	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	64,989.57	0.00	24,244.13	0.00	89,233.70	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	166,555.17	0.00	43,887.34	0.00	210,442.51	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1511		Cuotas para fondo de retiro	133,799.00	0.00	33,388.16	0.00	167,187.16	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1512		Seguro de separación individualizado	275,450.36	0.00	87,549.66	0.00	363,000.02	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,640,943.43	0.00	1,640,943.43	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1595		Despensa	216,795.73	0.00	47,615.11	0.00	264,410.84	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2111		Materiales y útiles de oficina	126,289.43	0.00	0.00	0.00	126,289.43	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	484,616.98	0.00	0.00	0.00	484,616.98	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2171		Material didáctico	46,448.97	0.00	0.00	0.00	46,448.97	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2211		Productos alimenticios para personas	55,829.36	0.00	0.00	0.00	55,829.36	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2461		Material eléctrico y electrónico	78,142.17	0.00	0.00	0.00	78,142.17	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2491		Materiales de construcción	6,000.00	0.00	23,846.20	0.00	29,846.20	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	3,256.21	0.00	0.00	0.00	3,256.21	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	3,652.65	0.00	0.00	0.00	3,652.65	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	127,873.83	0.00	13,700.00	0.00	141,073.83	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2711		Vestuario y uniformes	48,522.40	0.00	0.00	0.00	48,522.40	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 14 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C090000	020503010101179	2721		Prendas de seguridad y protección personal	70,296.00	0.00	0.00	0.00	70,296.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	758.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,311.20	0.00	28,200.01	0.00	49,511.21	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,963.00	0.00	27,741.15	0.00	30,704.15	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3111		Servicio de energía eléctrica	81,013.98	0.00	72,691.00	0.00	153,704.98	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3141		Servicio de telefonía convencional	117,314.28	0.00	46,415.46	0.00	163,729.74	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3171		Servicios de acceso a internet	151,652.24	0.00	26,837.55	0.00	178,489.79	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	21,569.00	0.00	0.00	0.00	21,569.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,009.13	0.00	5,906.17	0.00	6,915.30	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	19,685.00	0.00	19,685.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3381		Servicios de vigilancia	440,968.00	0.00	161,909.00	0.00	602,877.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	51,213.95	0.00	5,055.02	0.00	56,268.97	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	212,789.99	0.00	0.00	0.00	212,789.99	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3531		Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informac	294,949.60	0.00	-141,829.60	0.00	153,120.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres	37,115.00	0.00	12,383.00	0.00	49,498.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3571		Reparación instalación y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	114,335.20	0.00	0.00	0.00	114,335.20	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	320,249.60	0.00	138,228.40	0.00	458,478.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3591		Servicios de fumigación	107,880.00	0.00	104,400.00	0.00	212,280.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3611		Gastos de publicidad y propaganda	175,930.80	0.00	0.00	0.00	175,930.80	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00



Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 15 de 65



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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C090000	020503010101179	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,920.00	0.00	7,670.00	0.00	18,590.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,333.00	0.00	296.00	0.00	1,629.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	113,152.00	0.00	0.00	0.00	113,152.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3922		Otros impuestos y derechos	29,464.00	0.00	896.00	0.00	30,360.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3991		Cuotas y suscripciones	19,170.00	0.00	863.20	0.00	20,033.20	0.00
5100	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	3,177,622.13	0.00	726,264.73	0.00	3,903,886.86	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	2,387,360.28	0.00	319,485.18	0.00	2,706,845.46	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	45,592.00	0.00	0.00	0.00	45,592.00	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1321		Prima vacacional.	56,723.00	0.00	56,723.00	0.00	113,446.00	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1322		Aguinaldo.	156,806.89	0.00	312,851.00	0.00	469,657.89	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	7,404.00	0.00	0.00	0.00	7,404.00	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	125,425.50	0.00	13,277.11	0.00	138,702.61	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	165,426.08	0.00	20,205.37	0.00	185,631.45	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	30,647.38	0.00	3,723.07	0.00	34,370.45	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	19,048.02	0.00	0.00	0.00	19,048.02	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	25,159.14	0.00	0.00	0.00	25,159.14	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	92,858.84	0.00	0.00	0.00	92,858.84	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	56,819.00	0.00	0.00	0.00	56,819.00	0.00
5100	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	451,613.67	0.00	842,380.94	0.00	1,293,994.61	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1131		Sueldo base.	225,344.70	0.00	839,499.53	0.00	1,064,844.23	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	30,926.01	0.00	0.00	0.00	30,926.01	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1321		Prima vacacional.	40,746.43	0.00	44,248.00	0.00	84,994.43	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,070.94	0.00	0.00	0.00	8,070.94	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,763.22	0.00	0.00	0.00	7,763.22	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1512		Seguro de separación individualizado.	62,421.78	0.00	0.00	0.00	62,421.78	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 16 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	41,366.59	0.00	-41,366.59	0.00	0.00	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1595		Despensa.	30,489.00	0.00	0.00	0.00	30,489.00	0.00
5100	210C090000	020506010204179			Vinculacion con el sector productivo	0.00	0.00	623,091.06	0.00	623,091.06	0.00
5100	210C090000	020506010204179	1131		Sueldo base	0.00	0.00	358,963.65	0.00	358,963.65	0.00
5100	210C090000	020506010204179	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,627.50	0.00	10,627.50	0.00
5100	210C090000	020506010204179	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,028.42	0.00	52,028.42	0.00
5100	210C090000	020506010204179	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,386.37	0.00	168,386.37	0.00
5100	210C090000	020506010204179	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00
5100	210C090000	020506010204179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,042.54	0.00	2,042.54	0.00
5100	210C090000	020506010204179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,365.50	0.00	3,365.50	0.00
5100	210C090000	020506010204179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,085.72	0.00	4,085.72	0.00
5100	210C090000	020506010204179	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	14,596.36	0.00	14,596.36	0.00
5100	210C090000	020506010204179	1595		Despensa	0.00	0.00	7,924.00	0.00	7,924.00	0.00
5100	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	420,146.88	0.00	157,447.12	0.00	577,594.00	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	315,666.10	0.00	132,676.30	0.00	448,342.40	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	16,153.80	0.00	3,400.80	0.00	19,554.60	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1321		Prima vacacional.	7,745.50	0.00	0.00	0.00	7,745.50	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	6,301.90	0.00	572.90	0.00	6,874.80	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	15,959.08	0.00	6,077.92	0.00	22,037.00	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	21,048.64	0.00	8,016.30	0.00	29,064.94	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,830.91	0.00	1,839.81	0.00	6,670.72	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,450.60	0.00	1,314.15	0.00	4,764.75	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,189.19	0.00	1,595.38	0.00	5,784.57	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1512		Seguro de separacion individualizado	4,681.84	0.00	7,224.88	0.00	11,906.72	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	8,055.32	0.00	-8,055.32	0.00	0.00	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	12,084.00	0.00	2,784.00	0.00	14,868.00	0.00
5100	210C090000	020506020104118			Tecnologia aplicada a la educación	607,514.18	0.00	24,338.82	0.00	631,853.00	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	451,012.29	0.00	30,875.00	0.00	481,887.29	0.00

Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 17 de 65





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 ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
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	1311		Prima por años de servicio.	21,255.00	0.00	0.00	0.00	21,255.00	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1321		Prima vacacional.	19,443.84	0.00	0.00	0.00	19,443.84	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	20,455.92	0.00	1,136.44	0.00	21,592.36	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	26,979.66	0.00	1,498.87	0.00	28,478.53	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,192.00	0.00	344.00	0.00	6,536.00	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,422.96	0.00	245.72	0.00	4,668.68	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,369.40	0.00	298.30	0.00	5,667.70	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	23,763.60	0.00	0.00	0.00	23,763.60	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	10,059.51	0.00	-10,059.51	0.00	0.00	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1595		Despensa.	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
5100	210C090000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	69,343.20	0.00	0.00	0.00	69,343.20	0.00
5100	210C090000	020506020105102	3341		Capacitación.	69,343.20	0.00	0.00	0.00	69,343.20	0.00
5200					Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	199,326.10	0.00	15,799.99	0.00	215,126.09	0.00
5200	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	199,326.10	0.00	15,799.99	0.00	215,126.09	0.00
5200	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	143,476.40	0.00	13,985.99	0.00	157,462.39	0.00
5200	210C090000	020503010101102	4421		Becas.	34,431.60	0.00	-1,814.00	0.00	32,617.60	0.00
5200	210C090000	020503010101102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	109,044.80	0.00	15,799.99	0.00	124,844.79	0.00
5200	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	55,849.70	0.00	1,814.00	0.00	57,663.70	0.00
5200	210C090000	020503010101118	4421		Becas.	55,849.70	0.00	1,814.00	0.00	57,663.70	0.00
5500					Otros Gastos y P.ridas Extraordinarias	4,519,212.38	0.00	355,395.40	0.00	4,874,607.78	0.00
5500	0000000001				Depreciacion de bienes de la UTSEM	4,519,212.38	0.00	355,395.40	0.00	4,874,607.78	0.00
5500	0000000001	0000000000000001			Depreciacion de bienes	4,519,212.38	0.00	355,395.40	0.00	4,874,607.78	0.00
5500	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciacion de bienes Inmuebles	866,434.47	0.00	78,766.77	0.00	945,201.24	0.00
5500	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciacion de Bienes Muebles	3,650,963.91	0.00	276,628.63	0.00	3,927,592.54	0.00
5500	0000000001	0000000000000001	0003		Devolucion a estudiantes	1,814.00	0.00	0.00	0.00	1,814.00	0.00
5700					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,795,600.00	0.00	2,795,600.00	0.00

Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 18 de 65





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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

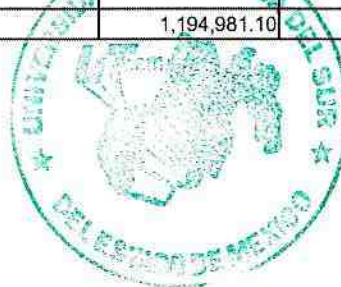
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	2,795,600.00	0.00	2,795,600.00	0.00
5700	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	0.00
5700	210C090000	020503010101102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	0.00
5700	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00
5700	210C090000	020503010101118	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00
7705					Almac.n	390,801.02	0.00	0.00	265,346.99	125,454.03	0.00
7705	0000000001				Artículos de Papelería	390,801.02	0.00	0.00	265,346.99	125,454.03	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almac.n	0.00	151,722.00	26,267.97	0.00	0.00	125,454.03
7706	0000000001				Artículos de Papelería	0.00	151,722.00	26,267.97	0.00	0.00	125,454.03
7707					Artículos Distribuidos por El Almac.n	0.00	239,079.02	265,346.99	26,267.97	0.00	0.00
7707	0000000001				Artículos de Papelería	0.00	239,079.02	265,346.99	26,267.97	0.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	78,346,609.16	0.00	12,593,045.49	6,675,876.66	84,263,777.99	0.00
8110	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,509.00	0.00	0.00	7,383,054.00	1,687,455.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,509.00	0.00	0.00	7,383,054.00	1,687,455.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,509.00	0.00	0.00	7,383,054.00	1,687,455.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de la UTSEM	9,070,509.00	0.00	0.00	7,383,054.00	1,687,455.00	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	66,005,577.46	0.00	9,943,973.00	-707,177.34	76,656,727.80	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	66,005,577.46	0.00	9,943,973.00	-707,177.34	76,656,727.80	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	66,005,577.46	0.00	9,943,973.00	-707,177.34	76,656,727.80	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	43,046,951.46	0.00	2,560,919.00	-707,177.34	46,315,047.80	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal 2021	22,958,626.00	0.00	0.00	0.00	22,958,626.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios	0.00	0.00	7,383,054.00	0.00	7,383,054.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,270,522.70	0.00	2,649,072.49	0.00	5,919,595.19	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	3,270,522.70	0.00	2,649,072.49	0.00	5,919,595.19	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	3,270,522.70	0.00	2,649,072.49	0.00	5,919,595.19	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	002	Ampliación ADEFAS 2020	1,194,981.10	0.00	0.00	0.00	1,194,981.10	0.00

Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 19 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004399	0000000000000001	0001	006	Aplicación Remanentes	2,075,541.60	0.00	0.00	0.00	2,075,541.60	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	007	Ampliación de Disponibilidades Capitulo 1000 2021	0.00	0.00	2,649,072.49	0.00	2,649,072.49	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	12,222,359.53	21,583,832.35	12,593,045.49	0.00	3,231,572.67
8120	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	9,070,509.00	7,383,054.00	0.00	0.00	1,687,455.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	9,070,509.00	7,383,054.00	0.00	0.00	1,687,455.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	9,070,509.00	7,383,054.00	0.00	0.00	1,687,455.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de la UTSEM	0.00	9,070,509.00	7,383,054.00	0.00	0.00	1,687,455.00
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	-114,268.84	8,894,755.99	9,943,973.00	0.00	934,948.17
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	-114,268.84	8,894,755.99	9,943,973.00	0.00	934,948.17
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	-114,268.84	8,894,755.99	9,943,973.00	0.00	934,948.17
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	7,908,720.69	8,790,261.95	2,560,919.00	0.00	1,679,377.74
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal 2021	0.00	-1,636.41	19.04	0.00	0.00	-1,655.45
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios	0.00	-7,278,579.00	104,475.00	7,383,054.00	0.00	0.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	004	Subsidio Federal 2020	0.00	-740,798.00	0.00	0.00	0.00	-740,798.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	005	Ingresos Propios 2020	0.00	-1,976.12	0.00	0.00	0.00	-1,976.12
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Credito y Valores	0.00	-4,402.73	549.65	0.00	0.00	-4,952.38
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-4,402.73	549.65	0.00	0.00	-4,952.38
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-4,402.73	549.65	0.00	0.00	-4,952.38
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7474	0.00	-1,519.36	238.32	0.00	0.00	-1,757.68
8120	0000004311	0000000000000001	0001	004	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1180	0.00	-39.15	1.50	0.00	0.00	-40.65
8120	0000004311	0000000000000001	0001	006	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2529	0.00	-65.81	1.25	0.00	0.00	-67.06
8120	0000004311	0000000000000001	0001	007	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7547	0.00	-1,013.31	168.54	0.00	0.00	-1,181.85
8120	0000004311	0000000000000001	0001	008	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	-73.85	7.29	0.00	0.00	-81.14
8120	0000004311	0000000000000001	0001	009	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	-341.21	21.77	0.00	0.00	-362.98
8120	0000004311	0000000000000001	0001	012	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	-10.16	0.91	0.00	0.00	-11.07
8120	0000004311	0000000000000001	0001	014	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7555	0.00	-188.39	64.68	0.00	0.00	-253.07

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 20 de 65



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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004311	0000000000000001	0001	015	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2618	0.00	-769.86	45.39	0.00	0.00	-815.25
8120	0000004311	0000000000000001	0001	016	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2642	0.00	-380.80	0.00	0.00	0.00	-380.80
8120	0000004311	0000000000000001	0001	017	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8349	0.00	-0.83	0.00	0.00	0.00	-0.83
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	3,270,522.10	5,305,472.71	2,649,072.49	0.00	614,121.88
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	3,270,522.10	5,305,472.71	2,649,072.49	0.00	614,121.88
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	0.00	3,270,522.10	5,305,472.71	2,649,072.49	0.00	614,121.88
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Ingresos Diversos	0.00	-0.60	87,275.76	0.00	0.00	-87,276.36
8120	0000004399	0000000000000001	0001	002	Ampliación ADEFAS 2020	0.00	1,194,981.10	0.00	0.00	0.00	1,194,981.10
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio	0.00	0.00	2,569,124.46	0.00	0.00	-2,569,124.46
8120	0000004399	0000000000000001	0001	006	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,075,541.60	0.00	0.00	0.00	2,075,541.60
8120	0000004399	0000000000000001	0001	007	Ampliación de Disponibilidades Capítulo 1000 2021	0.00	0.00	2,649,072.49	2,649,072.49	0.00	0.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	9,689,758.74	9,689,758.74	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	9,601,933.33	9,601,933.33	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	9,601,933.33	9,601,933.33	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	9,601,933.33	9,601,933.33	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	0.00	9,497,439.29	9,497,439.29	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal 2021	0.00	0.00	19.04	19.04	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios	0.00	0.00	104,475.00	104,475.00	0.00	0.00
8140	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Credito y Valores	0.00	0.00	549.65	549.65	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	549.65	549.65	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	549.65	549.65	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7474	0.00	0.00	238.32	238.32	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	004	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	006	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2529	0.00	0.00	1.25	1.25	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	007	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7547	0.00	0.00	168.54	168.54	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	008	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	0.00	7.29	7.29	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	009	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	0.00	21.77	21.77	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 21 de 65





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 ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
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	012	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	0.00	0.91	0.91	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	014	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7555	0.00	0.00	64.68	64.68	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	015	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2618	0.00	0.00	45.39	45.39	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	87,275.76	87,275.76	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	87,275.76	87,275.76	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	0.00	0.00	87,275.76	87,275.76	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Ingresos Diversos	0.00	0.00	87,275.76	87,275.76	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	66,124,249.63	0.00	14,907,955.69	0.00	81,032,205.32
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	66,119,846.30	0.00	9,601,933.33	0.00	75,721,779.63
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	66,119,846.30	0.00	9,601,933.33	0.00	75,721,779.63
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	66,119,846.30	0.00	9,601,933.33	0.00	75,721,779.63
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	35,138,230.77	0.00	9,497,439.29	0.00	44,635,670.06
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal 2021	0.00	22,960,262.41	0.00	19.04	0.00	22,960,281.45
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios	0.00	7,278,579.00	0.00	104,475.00	0.00	7,383,054.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	004	Subsidio Federal 2020	0.00	740,798.00	0.00	0.00	0.00	740,798.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	005	Ingresos Propios 2020	0.00	1,976.12	0.00	0.00	0.00	1,976.12
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Crédito y Valores	0.00	4,402.73	0.00	549.65	0.00	4,952.38
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	4,402.73	0.00	549.65	0.00	4,952.38
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	4,402.73	0.00	549.65	0.00	4,952.38
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7474	0.00	1,519.36	0.00	238.32	0.00	1,757.68
8150	0000004311	0000000000000001	0001	004	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	39.15	0.00	1.50	0.00	40.65
8150	0000004311	0000000000000001	0001	006	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2529	0.00	65.81	0.00	1.25	0.00	67.06
8150	0000004311	0000000000000001	0001	007	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7547	0.00	1,013.31	0.00	168.54	0.00	1,181.85
8150	0000004311	0000000000000001	0001	008	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	73.85	0.00	7.29	0.00	81.14
8150	0000004311	0000000000000001	0001	009	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	341.21	0.00	21.77	0.00	362.98
8150	0000004311	0000000000000001	0001	012	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	10.16	0.00	0.91	0.00	11.07
8150	0000004311	0000000000000001	0001	014	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7555	0.00	188.39	0.00	64.68	0.00	253.07
8150	0000004311	0000000000000001	0001	015	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2618	0.00	769.86	0.00	45.39	0.00	815.25



Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 22 de 65



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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004311	0000000000000001	0001	016	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2642	0.00	380.80	0.00	0.00	0.00	380.80
8150	0000004311	0000000000000001	0001	017	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8349	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.60	0.00	5,305,472.71	0.00	5,305,473.31
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.60	0.00	5,305,472.71	0.00	5,305,473.31
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	0.00	0.60	0.00	5,305,472.71	0.00	5,305,473.31
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Ingresos Diversos	0.00	0.60	0.00	87,275.76	0.00	87,276.36
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio	0.00	0.00	0.00	2,569,124.46	0.00	2,569,124.46
8150	0000004399	0000000000000001	0001	007	Ampliación de Disponibilidades Capítulo 1000 2021	0.00	0.00	0.00	2,649,072.49	0.00	2,649,072.49
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	74,762,984.46	3,923,459.07	7,279,708.90	0.00	78,119,234.29
8211	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	74,762,984.46	3,923,459.07	7,279,708.90	0.00	78,119,234.29
8211	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	686,823.00	51,796.60	51,796.60	0.00	686,823.00
8211	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	0.00	467,895.39	0.60	51,796.00	0.00	519,690.79
8211	210C090000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	0.00	32,029.50	13,070.00	0.00	0.00	18,959.50
8211	210C090000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	0.00	69,061.20	38,726.00	0.00	0.00	30,335.20
8211	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	22,391.88	0.00	0.00	0.00	22,391.88
8211	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	29,533.14	0.00	0.00	0.00	29,533.14
8211	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	6,777.57	0.00	0.60	0.00	6,778.17
8211	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,841.55	0.00	0.00	0.00	4,841.55
8211	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,877.69	0.00	0.00	0.00	5,877.69
8211	210C090000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	48,415.08	0.00	0.00	0.00	48,415.08
8211	210C090000	010304020204118			Investigación de faltas administrativas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	210C090000	010304020204118	1131		Sueldo base	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	40,968,610.31	74,815.53	781,992.87	0.00	41,675,787.65
8211	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	16,887,624.39	42,085.80	202,439.17	0.00	17,047,977.76

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 23 de 65





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
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	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,211,430.10	124,163.35	0.00	0.00	1,087,266.75
8211	210C090000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,051,746.08	-21,211.88	0.00	0.00	1,072,957.96
8211	210C090000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	3,263,695.62	33,059.99	0.00	0.00	3,230,635.63
8211	210C090000	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	4,225.26	0.00	6,336.93	0.00	10,562.19
8211	210C090000	020503010101102	1341		Compensación.	0.00	5,231.00	1,956.22	0.00	0.00	3,274.78
8211	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	1,192,518.68	-20,792.92	257,325.04	0.00	1,470,636.64
8211	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	302,259.72	-5,899.06	0.00	0.00	308,158.78
8211	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	2,001,035.12	-34,286.32	0.00	0.00	2,035,321.44
8211	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	2,205,194.69	-43,077.16	0.00	0.00	2,248,271.85
8211	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	346,945.29	-6,592.28	0.00	0.00	353,537.57
8211	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	184,833.30	-3,357.02	0.00	0.00	188,190.32
8211	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	264,738.51	-4,400.10	0.00	0.00	269,138.61
8211	210C090000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	73,500.00	72,000.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	291,099.83	-5,180.26	0.00	0.00	296,280.09
8211	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	480,119.03	-8,395.86	0.00	0.00	488,514.89
8211	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	4,799,241.68	-68,277.30	143,513.90	0.00	5,011,032.88
8211	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	918,373.47	-18,943.34	0.00	0.00	937,316.81
8211	210C090000	020503010101102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	0.00	110,680.70	0.00	110,680.70
8211	210C090000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	402,737.87	-7,115.58	0.03	0.00	409,853.48
8211	210C090000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	87,691.80	-689.96	0.00	0.00	88,381.76
8211	210C090000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	233,081.23	0.00	0.00	0.00	233,081.23
8211	210C090000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	39,233.20	0.00	0.00	0.00	39,233.20
8211	210C090000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	3,830.40	3,830.40	0.00	0.00	0.00
8211	210C090000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	39,178.40	0.00	0.00	0.00	39,178.40
8211	210C090000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	7,063.60	0.03	3,830.40	0.00	10,893.97
8211	210C090000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	0.00	13,882.40	0.00	0.00	0.00	13,882.40
8211	210C090000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	14,255.20	0.00	0.00	0.00	14,255.20





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 ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
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	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	15,314.40	0.00	0.00	0.00	15,314.40
8211	210C090000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	6,984.80	0.00	0.00	0.00	6,984.80
8211	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	208,201.98	-4,249.02	0.00	0.00	212,451.00
8211	210C090000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	21,541.60	0.00	0.00	0.00	21,541.60
8211	210C090000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	38,327.56	0.00	0.00	0.00	38,327.56
8211	210C090000	020503010101102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	65,016.80	0.00	0.00	0.00	65,016.80
8211	210C090000	020503010101102	2992		Otros enseres.	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	248.00
8211	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	256,857.02	-5,241.98	0.00	0.00	262,099.00
8211	210C090000	020503010101102	3121		Gas.	0.00	2,366.40	0.00	0.00	0.00	2,366.40
8211	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	96,534.90	-1,970.10	0.00	0.00	98,505.00
8211	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	143,676.00	0.00	0.00	0.00	143,676.00
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 acuerdos.	0.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
8211	210C090000	020503010101102	3331		Servicios informáticos.	0.00	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00
8211	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	0.00	126,414.80	0.00	40,600.00	0.00	167,014.80
8211	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	11,234.72	-229.28	0.00	0.00	11,464.00
8211	210C090000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	84,101.60	-237.54	0.00	0.00	84,339.14
8211	210C090000	020503010101102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	122,643.80	0.00	0.00	0.00	122,643.80
8211	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	577,187.00	0.00	0.00	0.00	577,187.00
8211	210C090000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	6,740.83	2,108.00	0.00	0.00	4,632.83
8211	210C090000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	269,654.00	50,229.90	0.00	0.00	219,424.10
8211	210C090000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	534,394.40	0.00	0.00	0.00	534,394.40



Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 25 de 65



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 ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
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	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	145,155.20	0.00	9,629.90	0.00	154,785.10
8211	210C090000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	150,678.23	0.00	0.00	0.00	150,678.23
8211	210C090000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	48,064.80	0.00	0.00	0.00	48,064.80
8211	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	300,276.00	0.00	0.00	0.00	300,276.00
8211	210C090000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	60,436.80	0.00	0.00	0.00	60,436.80
8211	210C090000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	13,588.80	5,528.80	0.00	0.00	8,060.00
8211	210C090000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	42,835.00	0.00	0.00	0.00	42,835.00
8211	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	1,090,466.00	0.00	0.00	0.00	1,090,466.00
8211	210C090000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	4,550.00	0.00	7,636.80	0.00	12,186.80
8211	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	3,603,820.00	509,904.28	509,904.28	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	14,870.74	0.00	0.00	0.00	14,870.74
8211	210C090000	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	210C090000	020503010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	140,716.57	0.00	6,647.16	0.00	147,363.73
8211	210C090000	020503010101118	2171		Material didáctico.	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C090000	020503010101118	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00
8211	210C090000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	0.00	2,936.80	0.00	0.00	0.00	2,936.80
8211	210C090000	020503010101118	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	9,700.00	2,927.16	0.00	0.00	6,772.84
8211	210C090000	020503010101118	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	73,660.00	0.00	0.00	0.00	73,660.00
8211	210C090000	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	36,065.89	0.00	0.00	0.00	36,065.89
8211	210C090000	020503010101118	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
8211	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	387,906.07	207,102.09	0.00	0.00	180,803.98
8211	210C090000	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	0.00	10,841.46	0.00	10,841.46

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 26 de 65





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 ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
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	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	191,287.73	0.00	0.00	0.00	191,287.73
8211	210C090000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	343,829.00	72,772.63	0.00	0.00	271,056.37
8211	210C090000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	0.00	29,858.40	0.00	0.00	0.00	29,858.40
8211	210C090000	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	215,278.40	193,534.00	0.40	0.00	21,744.80
8211	210C090000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	4,174.40	0.00	0.00	0.00	4,174.40
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 bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	176,629.60	0.00	13,877.34	0.00	190,506.94
8211	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	440,732.40	0.00	0.00	0.00	440,732.40
8211	210C090000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	69,778.00	0.00	22,571.92	0.00	92,349.92
8211	210C090000	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	30,000.00	29,818.00	0.00	0.00	182.00
8211	210C090000	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	210C090000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	150,526.00	0.40	455,936.00	0.00	606,461.60
8211	210C090000	020503010101123			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	0.00	2,649,072.49	0.00	2,649,072.49
8211	210C090000	020503010101123	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	2,649,072.49	0.00	2,649,072.49
8211	210C090000	020503010101179			Educación superior tecnologica	0.00	22,276,516.00	2,437,042.99	2,437,042.99	0.00	22,276,516.00
8211	210C090000	020503010101179	1131		Sueldo base	0.00	11,147,062.33	1,250,565.09	6,300.69	0.00	9,902,797.93
8211	210C090000	020503010101179	1311		Prima por años de servicio	0.00	778,796.61	0.83	50,932.45	0.00	829,728.23
8211	210C090000	020503010101179	1321		Prima vacacional	0.00	864,753.07	6,300.69	93,703.13	0.00	952,155.51
8211	210C090000	020503010101179	1322		Aguinaldo	0.00	1,526,673.97	0.00	261,667.91	0.00	1,788,341.88
8211	210C090000	020503010101179	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	1,296.44	0.00	885.25	0.00	2,181.69
8211	210C090000	020503010101179	1341		Compensación	0.00	-37,746.00	-37,746.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C090000	020503010101179	1345		Gratificación	0.00	108,541.00	0.00	-21,708.20	0.00	86,832.80
8211	210C090000	020503010101179	1346		Gratificación por convenio	0.00	90,066.07	0.00	33,702.30	0.00	123,768.37
8211	210C090000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,279,547.00	0.00	168,724.17	0.00	1,448,271.17

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 27 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020503010101179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	949,433.00	719,371.17	0.00	0.00	230,061.83
8211	210C090000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	236,715.00	81,944.07	0.00	0.00	154,770.93
8211	210C090000	020503010101179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	99,936.00	10,702.30	0.00	0.00	89,233.70
8211	210C090000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	166,555.18	0.00	43,887.33	0.00	210,442.51
8211	210C090000	020503010101179	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	148,900.24	0.00	18,286.92	0.00	167,187.16
8211	210C090000	020503010101179	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	299,018.25	0.00	63,981.77	0.00	363,000.02
8211	210C090000	020503010101179	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	401,352.00	0.00	1,239,591.43	0.00	1,640,943.43
8211	210C090000	020503010101179	1595		Despensa	0.00	193,227.84	0.00	71,183.00	0.00	264,410.84
8211	210C090000	020503010101179	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	126,289.43	0.00	0.00	0.00	126,289.43
8211	210C090000	020503010101179	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	484,616.98	0.00	0.00	0.00	484,616.98
8211	210C090000	020503010101179	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	6,648.00	6,648.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C090000	020503010101179	2171		Material didáctico	0.00	46,448.97	0.00	0.00	0.00	46,448.97
8211	210C090000	020503010101179	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	55,829.36	0.00	0.00	0.00	55,829.36
8211	210C090000	020503010101179	2461		Material eléctrico y electrónico	0.00	70,564.17	0.00	7,578.00	0.00	78,142.17
8211	210C090000	020503010101179	2491		Materiales de construcción	0.00	14,750.00	0.00	15,096.20	0.00	29,846.20
8211	210C090000	020503010101179	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	210C090000	020503010101179	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	3,256.21	0.00	0.00	0.00	3,256.21
8211	210C090000	020503010101179	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	0.00	11,230.65	7,578.00	0.00	0.00	3,652.65
8211	210C090000	020503010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	191,123.59	48,087.32	0.00	0.00	143,036.27
8211	210C090000	020503010101179	2711		Vestuario y uniformes	0.00	48,522.40	0.00	0.00	0.00	48,522.40
8211	210C090000	020503010101179	2721		Prendas de seguridad y protección personal	0.00	70,296.00	0.00	0.00	0.00	70,296.00
8211	210C090000	020503010101179	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00	758.00
8211	210C090000	020503010101179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00
8211	210C090000	020503010101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	29,604.24	0.00	19,906.97	0.00	49,511.21
8211	210C090000	020503010101179	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	10,972.00	0.00	19,732.15	0.00	30,704.15

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 28 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020503010101179	3111		Servicio de energia electrica	0.00	254,211.78	100,506.80	0.00	0.00	153,704.98
8211	210C090000	020503010101179	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	127,009.28	0.00	36,720.46	0.00	163,729.74
8211	210C090000	020503010101179	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación	0.00	3,989.00	3,989.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C090000	020503010101179	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	160,743.24	0.00	17,746.55	0.00	178,489.79
8211	210C090000	020503010101179	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,569.00	0.00	0.00	0.00	21,569.00
8211	210C090000	020503010101179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	49,508.00	42,592.70	0.00	0.00	6,915.30
8211	210C090000	020503010101179	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	0.00	19,685.00	0.00	19,685.00
8211	210C090000	020503010101179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	597,224.00	0.00	5,653.00	0.00	602,877.00
8211	210C090000	020503010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	45,985.06	0.00	10,283.91	0.00	56,268.97
8211	210C090000	020503010101179	3451		Seguros y fianzas	0.00	5,774.01	5,774.01	0.00	0.00	0.00
8211	210C090000	020503010101179	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	212,789.99	0.00	0.00	0.00	212,789.99
8211	210C090000	020503010101179	3531		Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informac	0.00	118,320.00	0.00	34,800.00	0.00	153,120.00
8211	210C090000	020503010101179	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres	0.00	63,083.00	13,585.00	0.00	0.00	49,498.00
8211	210C090000	020503010101179	3571		Reparación instalación y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	0.00	114,335.20	0.00	0.00	0.00	114,335.20
8211	210C090000	020503010101179	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	345,934.60	0.00	112,543.40	0.00	458,478.00
8211	210C090000	020503010101179	3591		Servicios de fumigación	0.00	107,880.00	0.00	104,400.00	0.00	212,280.00
8211	210C090000	020503010101179	3611		Gastos de publicidad y propaganda	0.00	175,930.80	0.00	0.00	0.00	175,930.80
8211	210C090000	020503010101179	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
8211	210C090000	020503010101179	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
8211	210C090000	020503010101179	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	189,067.04	162,359.01	0.00	0.00	26,708.03
8211	210C090000	020503010101179	3781		Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00	10,024.00	10,024.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C090000	020503010101179	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	2,643.00	0.00	0.00	0.00	2,643.00
8211	210C090000	020503010101179	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	113,152.00	0.00	0.00	0.00	113,152.00
8211	210C090000	020503010101179	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	32,744.00	0.00	896.00	0.00	33,640.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 29 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020503010101179	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	19,170.00	0.00	863.20	0.00	20,033.20
8211	210C090000	020503010101179	3992		Gastos de servicios menores	0.00	4,761.00	4,761.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	3,916,741.95	82,292.70	82,292.70	0.00	3,916,741.95
8211	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	2,625,706.76	0.00	81,138.70	0.00	2,706,845.46
8211	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	49,412.50	0.00	0.00	0.00	49,412.50
8211	210C090000	020506010204102	1321		Prima vacacional.	0.00	113,446.00	0.00	0.00	0.00	113,446.00
8211	210C090000	020506010204102	1322		Aguinaldo.	0.00	469,657.90	0.00	0.00	0.00	469,657.90
8211	210C090000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	7,953.00	0.00	0.00	0.00	7,953.00
8211	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	142,523.23	3,820.62	0.00	0.00	138,702.61
8211	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	222,922.84	37,291.39	0.00	0.00	185,631.45
8211	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	35,594.14	1,223.69	0.00	0.00	34,370.45
8211	210C090000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	19,048.02	0.00	0.00	0.00	19,048.02
8211	210C090000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	24,405.14	0.00	754.00	0.00	25,159.14
8211	210C090000	020506010204102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00
8211	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	97,208.42	0.00	400.00	0.00	97,608.42
8211	210C090000	020506010204102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	39,957.00	39,957.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	0.00	60,555.00	0.00	0.00	0.00	60,555.00
8211	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	1,319,273.00	290,067.87	290,067.87	0.00	1,319,273.00
8211	210C090000	020506010204118	1131		Sueldo base.	0.00	774,776.36	0.00	290,067.87	0.00	1,064,844.23
8211	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	32,204.01	0.00	0.00	0.00	32,204.01
8211	210C090000	020506010204118	1321		Prima vacacional.	0.00	84,994.43	0.00	0.00	0.00	84,994.43
8211	210C090000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	7,761.00	3,276.00	0.00	0.00	4,485.00
8211	210C090000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	132,538.00	126,816.77	0.00	0.00	5,721.23
8211	210C090000	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	98,513.00	90,967.16	0.00	0.00	7,545.84
8211	210C090000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	23,244.00	21,844.86	0.00	0.00	1,399.14
8211	210C090000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	9,675.00	367.04	0.00	0.00	9,307.96
8211	210C090000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	14,852.00	5,587.04	0.00	0.00	9,264.96

Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 30 de 65





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 ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
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	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	66,905.20	0.00	0.00	0.00	66,905.20
8211	210C090000	020506010204118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	41,209.00	41,209.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C090000	020506010204118	1595		Despensa.	0.00	32,601.00	0.00	0.00	0.00	32,601.00
8211	210C090000	020506010204179			Vinculacion con el sector productivo	0.00	682,110.00	382,165.29	382,165.29	0.00	682,110.00
8211	210C090000	020506010204179	1131		Sueldo base	0.00	682,110.00	323,146.35	59,018.94	0.00	417,982.59
8211	210C090000	020506010204179	1311		Prima por anos de servicio	0.00	0.00	0.00	10,627.50	0.00	10,627.50
8211	210C090000	020506010204179	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	21,813.39	73,841.81	0.00	52,028.42
8211	210C090000	020506010204179	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	168,386.37	0.00	168,386.37
8211	210C090000	020506010204179	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00
8211	210C090000	020506010204179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	13,277.11	15,319.65	0.00	2,042.54
8211	210C090000	020506010204179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,205.37	20,205.37	0.00	0.00
8211	210C090000	020506010204179	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	3,723.07	3,723.07	0.00	0.00
8211	210C090000	020506010204179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	3,365.50	0.00	3,365.50
8211	210C090000	020506010204179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	4,085.72	0.00	4,085.72
8211	210C090000	020506010204179	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	0.00	14,596.36	0.00	14,596.36
8211	210C090000	020506010204179	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	7,924.00	0.00	7,924.00
8211	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	577,594.00	64,498.81	64,498.81	0.00	577,594.00
8211	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	0.00	400,742.40	0.00	47,600.00	0.00	448,342.40
8211	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	16,153.80	0.00	3,400.80	0.00	19,554.60
8211	210C090000	020506020101118	1321		Prima vacacional.	0.00	22,674.50	14,929.00	0.00	0.00	7,745.50
8211	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	9,046.40	2,171.60	0.00	0.00	6,874.80
8211	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	38,791.15	16,754.15	0.00	0.00	22,037.00
8211	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	36,675.00	7,610.06	0.00	0.00	29,064.94
8211	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	4,486.91	0.00	2,183.81	0.00	6,670.72
8211	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	3,831.00	0.00	933.75	0.00	4,764.75
8211	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,413.00	0.00	371.57	0.00	5,784.57
8211	210C090000	020506020101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	4,681.84	0.00	7,224.88	0.00	11,906.72

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 31 de 65





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 ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
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	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	23,034.00	23,034.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	0.00	12,064.00	0.00	2,784.00	0.00	14,848.00
8211	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	631,853.00	30,875.00	30,875.00	0.00	631,853.00
8211	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	0.00	451,012.29	0.00	30,875.00	0.00	481,887.29
8211	210C090000	020506020104118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	21,255.00	0.00	0.00	0.00	21,255.00
8211	210C090000	020506020104118	1321		Prima vacacional.	0.00	34,153.84	14,710.00	0.00	0.00	19,443.84
8211	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	21,592.36	0.00	0.00	0.00	21,592.36
8211	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	28,478.53	0.00	0.00	0.00	28,478.53
8211	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	6,536.00	0.00	0.00	0.00	6,536.00
8211	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,668.68	0.00	0.00	0.00	4,668.68
8211	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,667.70	0.00	0.00	0.00	5,667.70
8211	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	23,763.60	0.00	0.00	0.00	23,763.60
8211	210C090000	020506020104118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	16,165.00	16,165.00	0.00	0.00	0.00
8211	210C090000	020506020104118	1595		Despensa.	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00
8211	210C090000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	0.00	79,643.20	0.00	0.00	0.00	79,643.20
8211	210C090000	020506020105102	3341		Capacitación.	0.00	69,343.20	0.00	0.00	0.00	69,343.20
8211	210C090000	020506020105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	0.00	217,497.60	0.00	0.00	0.00	217,497.60
8212	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	217,497.60	0.00	0.00	0.00	217,497.60
8212	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	157,497.60	0.00	0.00	0.00	157,497.60
8212	210C090000	020503010101102	4421		Becas.	0.00	32,617.60	0.00	0.00	0.00	32,617.60
8212	210C090000	020503010101102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	0.00	124,880.00	0.00	0.00	0.00	124,880.00
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
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	1,194,981.10	0.00	0.00	0.00	1,194,981.10

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 32 de 65





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 ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8214	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	1,194,981.10	0.00	0.00	0.00	1,194,981.10
8214	210C090000	040401010101122			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	1,194,981.10	0.00	0.00	0.00	1,194,981.10
8214	210C090000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	1,194,981.10	0.00	0.00	0.00	1,194,981.10
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	2,171,146.00	195,080.00	2,755,999.00	0.00	4,732,065.00
8216	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	2,171,146.00	195,080.00	2,755,999.00	0.00	4,732,065.00
8216	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	0.00	2,560,919.00	0.00	2,560,919.00
8216	210C090000	020503010101102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	0.00	2,560,919.00	0.00	2,560,919.00
8216	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	2,171,146.00	195,080.00	195,080.00	0.00	2,171,146.00
8216	210C090000	020503010101118	5111		Muebles y enseres.	0.00	2,135,000.00	195,080.00	0.00	0.00	1,939,920.00
8216	210C090000	020503010101118	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	0.00	160,080.00	0.00	160,080.00
8216	210C090000	020503010101118	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
8216	210C090000	020503010101118	5671		Herramientas, maquinaria herramienta y equipo.	0.00	36,146.00	0.00	0.00	0.00	36,146.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,777,598.12	0.00	7,273,054.40	20,152,153.58	3,898,498.94	0.00
8221	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	16,777,598.12	0.00	7,273,054.40	20,152,153.58	3,898,498.94	0.00
8221	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	51,795.40	0.00	51,796.60	103,592.00	0.00	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	-22,871.39	0.00	51,796.00	103,591.40	-74,666.79	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	11,852.50	0.00	0.00	0.00	11,852.50	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	36,777.80	0.00	0.00	0.00	36,777.80	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	24,609.12	0.00	0.00	0.00	24,609.12	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	5,341.86	0.00	0.00	0.00	5,341.86	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,916.83	0.00	0.60	0.60	1,916.83	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 33 de 65





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

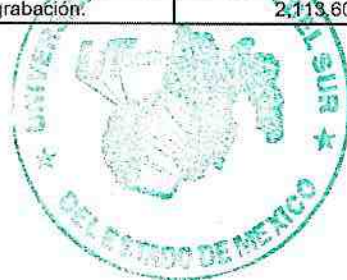


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	-752.55	0.00	0.00	0.00	-752.55	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-49.69	0.00	0.00	0.00	-49.69	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	-5,029.08	0.00	0.00	0.00	-5,029.08	0.00
8221	210C090000	010304020204118			Investigación de faltas administrativas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	210C090000	010304020204118	1131		Sueldo base	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	9,166,166.18	0.00	781,992.87	6,216,184.89	3,731,974.16	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	3,147,694.24	0.00	202,439.17	-1,094,779.33	4,444,912.74	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	-692,553.82	0.00	0.00	-1,180.82	-691,373.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	509,574.48	0.00	0.00	498,479.18	11,095.30	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	4,063,411.56	0.00	0.00	3,012,188.78	1,051,222.78	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-4,225.26	0.00	6,336.93	8,846.58	-6,734.91	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1341		Compensación.	160,464.22	0.00	0.00	-3,274.78	163,739.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	888,603.88	0.00	257,325.04	1,512,710.24	-366,781.32	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	50,519.16	0.00	0.00	-5,899.06	56,418.22	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	-27,666.44	0.00	0.00	-8,485.32	-19,181.12	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	308,086.33	0.00	0.00	170,595.32	137,491.01	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	23,386.72	0.00	0.00	2,334.72	21,052.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	5,304.32	0.00	0.00	1,037.98	4,266.34	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-6,490.95	0.00	0.00	1,392.90	-7,883.85	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	73,500.00	0.00	0.00	-1,500.00	75,000.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	22,011.83	0.00	0.00	-275.26	22,287.09	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	26,055.11	0.00	0.00	-3,926.86	29,981.97	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-304,436.75	0.00	143,513.90	1,367,967.73	-1,528,890.58	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	212,635.19	0.00	0.00	1,929.66	210,705.53	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	110,680.70	221,361.40	-110,680.70	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	125,230.28	0.00	0.03	-7,115.55	-118,114.70	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	-60,783.36	0.00	0.00	-689.96	-60,093.40	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2122		Material de foto, cine y grabación.	2,113.60	0.00	0.00	0.00	2,113.60	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 34 de 65





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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

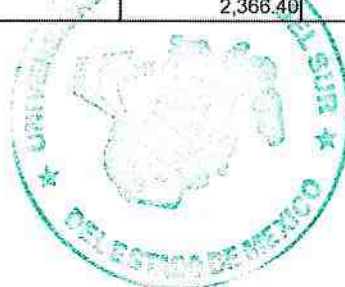
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	166,554.40	0.00	0.00	0.00	166,554.40	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2151		Material de información.	4,084.00	0.00	0.00	0.00	4,084.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	-164,111.63	0.00	0.00	39,352.80	-203,464.43	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2171		Material didáctico.	75,192.80	0.00	0.00	0.00	75,192.80	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2211		Productos alimenticios para personas.	143,824.00	0.00	0.00	0.00	143,824.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	3,830.40	0.00	0.00	0.00	3,830.40	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2311		Materias primas y materiales de producción.	3,058.40	0.00	0.00	0.00	3,058.40	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	-11,700.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	1,613.60	0.00	3,830.40	7,660.80	-2,216.80	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	1,702.40	0.00	0.00	0.00	1,702.40	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.67	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,624.00	0.00	0.00	12,374.98	4,249.02	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	55,556.80	0.00	0.00	0.00	55,556.80	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	438.40	0.00	0.00	0.00	438.40	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	34,994.40	0.00	0.00	0.00	34,994.40	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	9,101.60	0.00	0.00	0.00	9,101.60	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	19,536.80	0.00	0.00	0.00	19,536.80	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	4,740.80	0.00	0.00	0.00	4,740.80	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	12,732.80	0.00	0.00	0.00	12,732.80	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	-30,809.96	0.00	0.00	0.00	-30,809.96	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	-65,016.80	0.00	0.00	0.00	-65,016.80	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2992		Otros enseres.	1,241.60	0.00	0.00	0.00	1,241.60	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	21,836.98	0.00	0.00	16,595.00	5,241.98	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3121		Gas.	2,366.40	0.00	0.00	0.00	2,366.40	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 35 de 65





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
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	3141		Servicio de telefonía convencional.	8,206.00	0.00	0.00	6,235.90	1,970.10	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	11,973.02	0.00	0.00	11,973.00	0.02	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	3331		Servicios informáticos.	-9,346.40	0.00	0.00	0.00	-9,346.40	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	-44,719.60	0.00	40,600.00	81,200.00	-85,319.60	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,865.00	0.00	0.00	2,635.72	229.28	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	-74,837.54	0.00	0.00	-237.54	-74,600.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	-122,643.80	0.00	0.00	0.00	-122,643.80	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	48,098.00	0.00	0.00	48,098.00	0.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3391		Servicios profesionales.	13,576.80	0.00	0.00	0.00	13,576.80	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	21,392.02	0.00	0.00	0.00	21,392.02	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	269,654.00	0.00	0.00	219,424.10	50,229.90	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	40,724.80	0.00	0.00	0.00	40,724.80	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	-91,463.20	0.00	9,629.90	9,629.90	-91,463.20	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	-19,889.76	0.00	0.00	0.00	-19,889.76	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	27,540.00	0.00	0.00	0.00	27,540.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	25,023.00	0.00	0.00	25,023.00	0.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	25,164.00	0.00	0.00	0.00	25,164.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	241,747.20	0.00	0.00	0.00	241,747.20	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	58,285.60	0.00	0.00	0.00	58,285.60	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	249.60	0.00	0.00	0.00	249.60	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	8,480.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	3,834.60	0.00	0.00	0.00	3,834.60	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 ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
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	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	94,488.00	0.00	0.00	49,228.08	45,259.92	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	11,599.60	0.00	7,636.80	15,273.60	3,962.80	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	17,250.40	0.00	0.00	0.00	17,250.40	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3994		Inscripciones y arbitrajes.	15,875.20	0.00	0.00	0.00	15,875.20	0.00
8221	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	984,233.57	0.00	509,904.28	1,457,689.00	36,448.85	0.00
8221	210C090000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	-1,278.00	1,278.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	219,129.26	0.00	0.00	0.00	219,129.26	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-90,000.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	-127,716.57	0.00	6,647.16	26,294.32	-147,363.73	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	2461		Material electrico y electronico	-69,600.00	0.00	0.00	0.00	-69,600.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	30,063.20	0.00	0.00	0.00	30,063.20	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2541		Materiales accesorios y suministros medicos	-8,700.00	0.00	0.00	0.00	-8,700.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	110,550.00	0.00	0.00	6,040.00	104,510.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	-73,660.00	0.00	0.00	0.00	-73,660.00	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 cómputo.	-19,065.88	0.00	0.00	0.00	-19,065.88	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	30.00	60.00	-30.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía el,ctrica.	351,196.02	0.00	0.00	22,911.02	328,285.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,841.46	21,682.92	-10,841.46	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	-36,422.09	0.00	0.00	31,865.64	-68,287.73	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	262,743.63	0.00	0.00	158,800.00	103,943.63	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	-29,858.40	0.00	0.00	0.00	-29,858.40	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3341		Capacitación.	378,255.20	0.00	0.40	0.40	378,255.20	0.00



Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 37 de 65



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

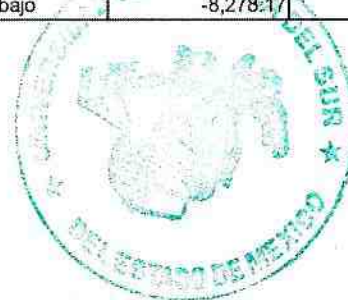


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
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	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	-4,174.40	0.00	0.00	0.00	-4,174.40	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	13,337.00	0.00	0.00	13,337.00	0.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la información.	89,000.00	0.00	13,877.34	190,506.94	-87,629.60	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	35,930.60	0.00	0.00	36,663.00	-732.40	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	1,156.00	0.00	22,571.92	50,077.84	-26,349.92	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	44,818.00	0.00	0.00	0.00	44,818.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-147,748.00	0.00	455,936.00	900,727.92	-592,539.92	0.00
8221	210C090000	020503010101123			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,649,072.49	2,649,072.49	0.00	0.00
8221	210C090000	020503010101123	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,649,072.49	2,649,072.49	0.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179			Educación superior tecnologica	4,074,427.88	0.00	2,430,388.49	6,482,192.86	22,623.51	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1131		Sueldo base	3,443,887.38	0.00	7,224.19	217,575.50	3,233,536.07	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1311		Prima por años de servicio	-571,545.54	0.00	50,932.45	219,930.75	-740,543.84	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1321		Prima vacacional	465,580.93	0.00	93,703.13	622,263.66	-62,979.60	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1322		Aguinaldo	-1,526,673.97	0.00	261,667.91	517,897.19	-1,782,903.25	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	-1,296.44	0.00	885.25	1,770.50	-2,181.69	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1341		Compensacion	113,242.00	0.00	0.00	0.00	113,242.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1345		Gratificacion	-86,832.80	0.00	-21,708.20	-21,708.20	-86,832.80	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1346		Gratificacion por convenio	63,963.93	0.00	33,702.30	67,404.60	30,261.63	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,535.17	0.00	168,724.17	503,983.51	-168,724.17	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	760,605.30	0.00	0.00	41,234.13	719,371.17	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	126,007.72	0.00	0.00	44,062.54	81,945.18	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	34,946.43	0.00	0.00	24,244.13	10,702.30	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-8,278.17	0.00	43,887.33	87,774.67	-52,165.51	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 38 de 65





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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	020503010101179	1511		Cuotas para fondo de retiro	52,400.00	0.00	18,286.92	51,675.08	19,011.84	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1512		Seguro de separacion individualizado	4,436.64	0.00	63,981.77	151,531.43	-83,113.02	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1546		Otros gastos derivados de convenio	401,352.00	0.00	1,239,591.43	2,880,534.86	-1,239,591.43	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1595		Despensa	66,829.27	0.00	71,183.00	118,798.11	19,214.16	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2111		Materiales y utiles de oficina	35,302.57	0.00	0.00	0.00	35,302.57	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2112		Enseres de oficina	24,805.00	0.00	0.00	0.00	24,805.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2122		Material de foto cine y grabacion	4,090.00	0.00	0.00	0.00	4,090.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-297,995.98	0.00	0.00	0.00	-297,995.98	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2151		Material de informacion	4,266.00	0.00	0.00	0.00	4,266.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2161		Material y enseres de limpieza	9,018.00	0.00	0.00	0.00	9,018.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2171		Material didactico	-24,459.97	0.00	0.00	0.00	-24,459.97	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2211		Productos alimenticios para personas	108,702.64	0.00	0.00	0.00	108,702.64	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	4,002.00	0.00	0.00	0.00	4,002.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2311		Materias primas y materiales de produccion	5,325.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2461		Material electrico y electronico	-6,906.17	0.00	0.00	0.00	-6,906.17	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2491		Materiales de construccion	19,500.00	0.00	15,096.20	38,942.40	-4,346.20	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	6,311.00	0.00	0.00	0.00	6,311.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2511		Sustancias quimicas	14,459.00	0.00	0.00	0.00	14,459.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	11,392.79	0.00	0.00	0.00	11,392.79	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2541		Materiales accesorios y suministros medicos	11,502.35	0.00	0.00	0.00	11,502.35	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2551		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	3,177.00	0.00	0.00	0.00	3,177.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y derivados	10,056.00	0.00	0.00	0.00	10,056.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	149,255.17	0.00	0.00	13,700.00	135,555.17	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2711		Vestuario y uniformes	-38,613.40	0.00	0.00	0.00	-38,613.40	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	-63,600.00	0.00	0.00	0.00	-63,600.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2731		Articulos deportivos	51,215.00	0.00	0.00	0.00	51,215.00	0.00

Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 39 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	020503010101179	2911		Refacciones accesorios y herramientas	37,723.00	0.00	0.00	0.00	37,723.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-758.00	0.00	0.00	0.00	-758.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	-35,498.00	0.00	0.00	0.00	-35,498.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	4,906.00	0.00	0.00	0.00	4,906.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-3,072.20	0.00	19,906.97	48,106.98	-31,272.21	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2971		Articulos para la extincion de incendios	19,297.00	0.00	0.00	0.00	19,297.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	32,925.00	0.00	19,732.15	47,473.30	5,183.85	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2992		Otros enseres	1,123.00	0.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3111		Servicio de energia electrica	251,296.02	0.00	0.00	72,691.00	178,605.02	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3121		Gas	5,081.00	0.00	0.00	0.00	5,081.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3141		Servicio de telefonia convencional	-963.28	0.00	36,720.46	83,135.92	-47,378.74	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	11,967.00	0.00	0.00	0.00	11,967.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3171		Servicios de acceso a internet	-42,560.24	0.00	17,746.55	44,584.10	-69,397.79	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3251		Arrendamiento de vehiculos	15,304.00	0.00	0.00	0.00	15,304.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3331		Servicios informaticos	16,343.00	0.00	0.00	0.00	16,343.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	48,498.87	0.00	0.00	5,906.17	42,592.70	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	6,791.00	0.00	0.00	0.00	6,791.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	0.00	0.00	19,685.00	39,370.00	-19,685.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3381		Servicios de vigilancia	156,256.00	0.00	5,653.00	167,562.00	-5,653.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	-22,125.95	0.00	10,283.91	15,338.93	-27,180.97	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3451		Seguros y fianzas	144,765.00	0.00	0.00	0.00	144,765.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	-189,998.99	0.00	0.00	0.00	-189,998.99	0.00



Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 40 de 65



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	020503010101179	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	-214,487.60	0.00	34,800.00	-107,029.60	-72,658.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	109,445.00	0.00	0.00	12,383.00	97,062.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3571		Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	-28,448.00	0.00	0.00	0.00	-28,448.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	-12,073.60	0.00	112,543.40	250,771.80	-150,302.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3591		Servicios de fumigacion	-107,880.00	0.00	104,400.00	208,800.00	-212,280.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-128,094.80	0.00	0.00	0.00	-128,094.80	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	-340.00	0.00	0.00	0.00	-340.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-210.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	343,495.80	0.00	0.00	7,670.00	335,825.80	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	25,375.00	0.00	0.00	0.00	25,375.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	5,594.00	0.00	0.00	296.00	5,298.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	5,870.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3922		Otros impuestos y derechos	-7,674.00	0.00	896.00	1,792.00	-8,570.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3991		Cuotas y suscripciones	14,891.00	0.00	863.20	1,726.40	14,027.80	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3992		Gastos de servicios menores	42,825.00	0.00	0.00	0.00	42,825.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	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	739,119.82	0.00	82,292.70	808,557.43	12,855.09	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	257,847.20	0.00	81,138.70	400,623.88	-61,637.98	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	-20,237.50	0.00	0.00	0.00	-20,237.50	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1321		Prima vacacional.	56,723.00	0.00	0.00	56,723.00	0.00	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1322		Aguinaldo.	312,469.11	0.00	0.00	312,851.00	-381.89	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	1,493.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	17,097.73	0.00	0.00	13,277.11	3,820.62	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	57,496.76	0.00	0.00	20,205.37	37,291.39	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,946.76	0.00	0.00	3,723.07	1,223.69	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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	-319.00	0.00	0.00	0.00	-319.00	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	76.60	0.00	754.00	754.00	76.60	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	10,444.00	0.00	0.00	0.00	10,444.00	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	-534.84	0.00	400.00	400.00	-534.84	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	39,957.00	0.00	0.00	0.00	39,957.00	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	1,660.00	0.00	0.00	0.00	1,660.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	867,659.33	0.00	290,067.87	1,132,448.81	25,278.39	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1131		Sueldo base.	572,951.30	0.00	290,067.87	1,129,567.40	-266,548.23	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	-19,424.01	0.00	0.00	0.00	-19,424.01	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1321		Prima vacacional.	47,748.57	0.00	0.00	44,248.00	3,500.57	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	3,276.00	0.00	0.00	0.00	3,276.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	132,538.00	0.00	0.00	0.00	132,538.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	98,513.00	0.00	0.00	0.00	98,513.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	23,244.00	0.00	0.00	0.00	23,244.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,604.06	0.00	0.00	0.00	1,604.06	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,088.78	0.00	0.00	0.00	7,088.78	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.	-12,225.78	0.00	0.00	0.00	-12,225.78	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-157.59	0.00	0.00	-41,366.59	41,209.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1595		Despensa.	-1,415.00	0.00	0.00	0.00	-1,415.00	0.00
8221	210C090000	020506010204179			Vinculación con el sector productivo	682,110.00	0.00	382,165.29	1,005,256.35	59,018.94	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1131		Sueldo base	682,110.00	0.00	59,018.94	417,982.59	323,146.35	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,627.50	21,255.00	-10,627.50	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	73,841.81	125,870.23	-52,028.42	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,386.37	336,772.74	-168,386.37	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,071.00	2,142.00	-1,071.00	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	15,319.65	17,362.19	-2,042.54	0.00

Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 42 de 65



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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	020506010204179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	20,205.37	20,205.37	0.00	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	3,723.07	3,723.07	0.00	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,365.50	6,731.00	-3,365.50	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,085.72	8,171.44	-4,085.72	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	14,596.36	29,192.72	-14,596.36	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1595		Despensa	0.00	0.00	7,924.00	15,848.00	-7,924.00	0.00
8221	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	157,447.12	0.00	64,498.81	221,945.93	0.00	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	85,756.90	0.00	47,600.00	180,276.30	-46,919.40	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	-16,153.80	0.00	3,400.80	6,801.60	-19,554.60	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1321		Prima vacacional.	22,112.50	0.00	0.00	0.00	22,112.50	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	3,427.10	0.00	0.00	572.90	2,854.20	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	28,076.92	0.00	0.00	6,077.92	21,999.00	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	15,626.36	0.00	0.00	8,016.30	7,610.06	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	-684.91	0.00	2,183.81	4,023.62	-2,524.72	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	380.40	0.00	933.75	2,247.90	-933.75	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,223.81	0.00	371.57	1,966.95	-371.57	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	1512		Seguro de separación individualizado.	-4,681.84	0.00	7,224.88	14,449.76	-11,906.72	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	14,978.68	0.00	0.00	-8,055.32	23,034.00	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	-1,024.00	0.00	2,784.00	5,568.00	-3,808.00	0.00
8221	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	24,338.82	0.00	30,875.00	55,213.82	0.00	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	-486.29	0.00	30,875.00	61,750.00	-31,361.29	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1311		Prima por años de servicio.	-21,255.00	0.00	0.00	0.00	-21,255.00	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1321		Prima vacacional.	13,431.16	0.00	0.00	0.00	13,431.16	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	16,023.08	0.00	0.00	1,136.44	14,886.64	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,429.34	0.00	0.00	1,498.87	8,930.47	0.00

Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 43 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	927.00	0.00	0.00	344.00	583.00	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	-1,065.96	0.00	0.00	245.72	-1,311.68	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-653.40	0.00	0.00	298.30	-951.70	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.	-2,734.60	0.00	0.00	0.00	-2,734.60	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	6,105.49	0.00	0.00	-10,059.51	16,165.00	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1595		Despensa.	-1,856.00	0.00	0.00	0.00	-1,856.00	0.00
8221	210C090000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8221	210C090000	020506020105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	10,300.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	18,171.50	0.00	0.00	15,799.99	2,371.51	0.00
8222	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	18,171.50	0.00	0.00	15,799.99	2,371.51	0.00
8222	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	14,021.20	0.00	0.00	13,985.99	35.21	0.00
8222	210C090000	020503010101102	4421		Becas.	-1,814.00	0.00	0.00	-1,814.00	0.00	0.00
8222	210C090000	020503010101102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	15,835.20	0.00	0.00	15,799.99	35.21	0.00
8222	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	4,150.30	0.00	0.00	1,814.00	2,336.30	0.00
8222	210C090000	020503010101118	4421		Becas.	4,150.30	0.00	0.00	1,814.00	2,336.30	0.00
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,171,146.00	0.00	2,755,999.00	3,185,760.00	1,741,385.00	0.00
8226	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	2,171,146.00	0.00	2,755,999.00	3,185,760.00	1,741,385.00	0.00
8226	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,560,919.00	2,558,000.00	2,919.00	0.00
8226	210C090000	020503010101102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,560,919.00	2,558,000.00	2,919.00	0.00
8226	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	2,171,146.00	0.00	195,080.00	627,760.00	1,738,466.00	0.00
8226	210C090000	020503010101118	5111		Muebles y enseres.	2,135,000.00	0.00	0.00	237,600.00	1,897,400.00	0.00
8226	210C090000	020503010101118	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	160,080.00	320,160.00	-160,080.00	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 44 de 65





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 ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8226	210C090000	020503010101118	5661		Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos.	0.00	0.00	35,000.00	70,000.00	-35,000.00	0.00
8226	210C090000	020503010101118	5671		Herramientas, maquinaria herramienta y equipo.	36,146.00	0.00	0.00	0.00	36,146.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	16,237,196.01	16,237,196.01	0.00	0.00
8241	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	16,237,196.01	16,237,196.01	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	51,795.40	51,795.40	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	51,795.40	51,795.40	0.00	0.00
8241	210C090000	010304020204118			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	210C090000	010304020204118	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	6,141,369.36	6,141,369.36	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	-943,696.36	-943,696.36	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	3,595.00	3,595.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	519,691.06	519,691.06	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,096,146.42	3,096,146.42	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,509.65	2,509.65	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	1,276,178.12	1,276,178.12	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	25,801.00	25,801.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	213,672.48	213,672.48	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	8,927.00	8,927.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	4,395.00	4,395.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	5,793.00	5,793.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	4,469.00	4,469.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	1,292,731.13	1,292,731.13	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	20,873.00	20,873.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	110,680.70	110,680.70	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 45 de 65





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

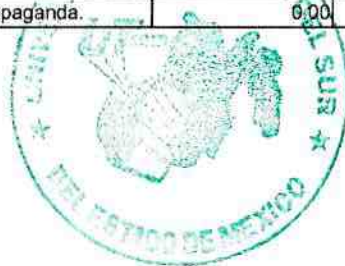


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	39,352.80	39,352.80	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	3,830.40	3,830.40	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	16,624.00	16,624.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	21,836.98	21,836.98	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	8,206.00	8,206.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	11,973.00	11,973.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	48,098.00	48,098.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	219,424.10	219,424.10	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	25,023.00	25,023.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	49,228.08	49,228.08	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	7,636.80	7,636.80	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	947,784.72	947,784.72	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	-1,278.00	-1,278.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	19,647.16	19,647.16	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	22,911.02	22,911.02	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,841.46	10,841.46	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	31,865.64	31,865.64	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	158,800.00	158,800.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	13,337.00	13,337.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	176,629.60	176,629.60	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	36,663.00	36,663.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	27,505.92	27,505.92	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 46 de 65



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 ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
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	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	444,791.92	444,791.92	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101123			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,649,072.49	2,649,072.49	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101123	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,649,072.49	2,649,072.49	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179			Educacion superior tecnologica	0.00	0.00	4,053,651.37	4,053,651.37	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,198.31	212,198.31	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	168,998.30	168,998.30	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	528,560.53	528,560.53	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,229.28	256,229.28	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	885.25	885.25	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1346		Gratificacion por convenio	0.00	0.00	33,702.30	33,702.30	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	335,259.34	335,259.34	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,234.13	41,234.13	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	0.00	44,062.54	44,062.54	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	0.00	24,244.13	24,244.13	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,887.34	43,887.34	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	33,388.16	33,388.16	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	0.00	87,549.66	87,549.66	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,640,943.43	1,640,943.43	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1595		Despensa	0.00	0.00	47,615.11	47,615.11	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	23,846.20	23,846.20	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	28,200.01	28,200.01	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	27,741.15	27,741.15	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	72,691.00	72,691.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	0.00	46,415.46	46,415.46	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	26,837.55	26,837.55	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 47 de 65



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 ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C090000	020503010101179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	5,906.17	5,906.17	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	0.00	0.00	19,685.00	19,685.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	161,909.00	161,909.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5,055.02	5,055.02	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	0.00	0.00	-141,829.60	-141,829.60	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	0.00	0.00	12,383.00	12,383.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	0.00	0.00	138,228.40	138,228.40	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3591		Servicios de fumigacion	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	863.20	863.20	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	726,264.73	726,264.73	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	319,485.18	319,485.18	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	56,723.00	56,723.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	312,851.00	312,851.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	13,277.11	13,277.11	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	20,205.37	20,205.37	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	3,723.07	3,723.07	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	842,380.94	842,380.94	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	839,499.53	839,499.53	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	44,248.00	44,248.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	-41,366.59	-41,366.59	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204179			Vinculacion con el sector productivo	0.00	0.00	623,091.06	623,091.06	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204179	1131		Sueldo base	0.00	0.00	358,963.65	358,963.65	0.00	0.00

Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 48 de 65





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C090000	020506010204179	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,627.50	10,627.50	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204179	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,028.42	52,028.42	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204179	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,386.37	168,386.37	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204179	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,042.54	2,042.54	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,365.50	3,365.50	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,085.72	4,085.72	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204179	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	14,596.36	14,596.36	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204179	1595		Despensa	0.00	0.00	7,924.00	7,924.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	157,447.12	157,447.12	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	132,676.30	132,676.30	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	3,400.80	3,400.80	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	6,077.92	6,077.92	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	8,016.30	8,016.30	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	1,839.81	1,839.81	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	1,314.15	1,314.15	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	1,595.38	1,595.38	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	7,224.88	7,224.88	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	-8,055.32	-8,055.32	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	24,338.82	24,338.82	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	30,875.00	30,875.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	1,136.44	1,136.44	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	1,498.87	1,498.87	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00	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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	245.72	245.72	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	298.30	298.30	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	-10,059.51	-10,059.51	0.00	0.00
8242					Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	15,799.99	15,799.99	0.00	0.00
8242	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	15,799.99	15,799.99	0.00	0.00
8242	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	13,985.99	13,985.99	0.00	0.00
8242	210C090000	020503010101102	4421		Becas.	0.00	0.00	-1,814.00	-1,814.00	0.00	0.00
8242	210C090000	020503010101102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	0.00	0.00	15,799.99	15,799.99	0.00	0.00
8242	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00
8242	210C090000	020503010101118	4421		Becas.	0.00	0.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00
8246					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00	0.00
8246	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00	0.00
8246	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,558,000.00	2,558,000.00	0.00	0.00
8246	210C090000	020503010101102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,558,000.00	2,558,000.00	0.00	0.00
8246	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00	0.00
8246	210C090000	020503010101118	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	16,237,196.01	15,470,832.81	766,363.20	0.00
8251	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	16,237,196.01	15,470,832.81	766,363.20	0.00
8251	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	51,795.40	51,795.40	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	51,795.40	51,795.40	0.00	0.00
8251	210C090000	010304020204118			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	210C090000	010304020204118	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	6,141,369.36	6,068,248.36	73,121.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	-943,696.36	-943,696.36	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 50 de 65





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 ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
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	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	3,595.00	3,595.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	519,691.06	519,691.06	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	3,096,146.42	3,096,146.42	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,509.65	2,509.65	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	1,276,178.12	1,276,178.12	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	25,801.00	25,801.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	213,672.48	213,672.48	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	8,927.00	8,927.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	4,395.00	4,395.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	5,793.00	5,793.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	4,905.00	4,905.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	4,469.00	4,469.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	1,292,731.13	1,292,731.13	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	20,873.00	20,873.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	110,680.70	110,680.70	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	39,352.80	39,352.80	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	0.00	3,830.40	3,830.40	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	16,624.00	16,624.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	21,836.98	21,836.98	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	8,206.00	8,206.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	11,973.00	11,973.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	0.00	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	2,865.00	2,865.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	48,098.00	0.00	48,098.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	219,424.10	219,424.10	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	25,023.00	0.00	25,023.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	49,228.08	49,228.08	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 51 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	0.00	7,636.80	7,636.80	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	947,784.72	386,970.72	560,814.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	-1,278.00	-1,278.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	0.00	19,647.16	19,647.16	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	22,911.02	0.02	22,911.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,841.46	10,841.46	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	31,865.64	31,865.64	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	0.00	158,800.00	60,000.00	98,800.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	13,337.00	0.00	13,337.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	176,629.60	176,629.60	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	36,663.00	0.00	36,663.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	27,505.92	27,505.92	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	444,791.92	55,688.92	389,103.00	0.00
8251	210C090000	020503010101123			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,649,072.49	2,649,072.49	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101123	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,649,072.49	2,649,072.49	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	4,053,651.37	3,921,223.17	132,428.20	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1131		Sueldo base	0.00	0.00	212,198.31	212,198.31	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	168,998.30	168,998.30	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	528,560.53	528,560.53	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	256,229.28	256,229.28	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	0.00	0.00	885.25	885.25	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	33,702.30	33,702.30	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	335,259.34	335,259.34	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	41,234.13	41,234.13	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 52 de 65



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C090000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	44,062.54	44,062.54	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	24,244.13	24,244.13	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	43,887.34	43,887.34	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	33,388.16	33,388.16	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	87,549.66	87,549.66	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,640,943.43	1,640,943.43	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1595		Despensa	0.00	0.00	47,615.11	47,615.11	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	23,846.20	23,846.20	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	13,700.00	13,700.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	28,200.01	28,200.01	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	27,741.15	27,741.15	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	72,691.00	42,691.00	30,000.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	46,415.46	46,415.46	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	26,837.55	12,917.55	13,920.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	5,906.17	5,906.17	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	0.00	19,685.00	19,685.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	161,909.00	111,672.00	50,237.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	5,055.02	5,055.02	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3531		Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informática	0.00	0.00	-141,829.60	-141,829.60	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres aéreos y lacustres	0.00	0.00	12,383.00	12,383.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	0.00	138,228.40	99,957.20	38,271.20	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	7,670.00	7,670.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	296.00	296.00	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 53 de 65



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C090000	020503010101179	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	896.00	896.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	0.00	863.20	863.20	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	726,264.73	726,264.73	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	319,485.18	319,485.18	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	56,723.00	56,723.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	312,851.00	312,851.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	13,277.11	13,277.11	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	20,205.37	20,205.37	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	3,723.07	3,723.07	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	842,380.94	842,380.94	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	839,499.53	839,499.53	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	44,248.00	44,248.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	-41,366.59	-41,366.59	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204179			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	623,091.06	623,091.06	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204179	1131		Sueldo base	0.00	0.00	358,963.65	358,963.65	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204179	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,627.50	10,627.50	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204179	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,028.42	52,028.42	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204179	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,386.37	168,386.37	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204179	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,042.54	2,042.54	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,365.50	3,365.50	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,085.72	4,085.72	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204179	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	14,596.36	14,596.36	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204179	1595		Despensa	0.00	0.00	7,924.00	7,924.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	157,447.12	157,447.12	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	132,676.30	132,676.30	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	3,400.80	3,400.80	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	572.90	572.90	0.00	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 ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
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	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	6,077.92	6,077.92	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	8,016.30	8,016.30	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	1,839.81	1,839.81	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	1,314.15	1,314.15	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	1,595.38	1,595.38	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	7,224.88	7,224.88	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	-8,055.32	-8,055.32	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	24,338.82	24,338.82	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	30,875.00	30,875.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	1,136.44	1,136.44	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	1,498.87	1,498.87	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	344.00	344.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	245.72	245.72	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	298.30	298.30	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	-10,059.51	-10,059.51	0.00	0.00
8252					Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	15,799.99	15,799.99	0.00	0.00
8252	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	15,799.99	15,799.99	0.00	0.00
8252	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	13,985.99	13,985.99	0.00	0.00
8252	210C090000	020503010101102	4421		Becas.	0.00	0.00	-1,814.00	-1,814.00	0.00	0.00
8252	210C090000	020503010101102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	0.00	0.00	15,799.99	15,799.99	0.00	0.00
8252	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00
8252	210C090000	020503010101118	4421		Becas.	0.00	0.00	1,814.00	1,814.00	0.00	0.00
8256					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 55 de 65



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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8256	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	2,795,600.00	2,795,600.00	0.00	0.00
8256	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,558,000.00	2,558,000.00	0.00	0.00
8256	210C090000	020503010101102	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	2,558,000.00	2,558,000.00	0.00	0.00
8256	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00	0.00
8256	210C090000	020503010101118	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	237,600.00	237,600.00	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	57,985,386.34	0.00	15,469,909.31	923.50	73,454,372.15	0.00
8271	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO	57,985,386.34	0.00	15,469,909.31	923.50	73,454,372.15	0.00
8271	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	635,027.60	0.00	51,795.40	0.00	686,823.00	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	467,895.39	0.00	51,795.40	0.00	519,690.79	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	18,959.50	0.00	0.00	0.00	18,959.50	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	30,335.20	0.00	0.00	0.00	30,335.20	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	22,391.88	0.00	0.00	0.00	22,391.88	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	29,533.14	0.00	0.00	0.00	29,533.14	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,778.17	0.00	0.00	0.00	6,778.17	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,841.55	0.00	0.00	0.00	4,841.55	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,877.69	0.00	0.00	0.00	5,877.69	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	48,415.08	0.00	0.00	0.00	48,415.08	0.00
8271	210C090000	010304020204118			Investigación de faltas administrativas	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	210C090000	010304020204118	1131		Sueldo base	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	31,802,444.13	0.00	6,068,248.36	0.00	37,870,692.49	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	15,342,601.63	0.00	-943,696.36	0.00	14,398,905.27	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	1,067,841.05	0.00	3,595.00	0.00	1,071,436.05	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	529,807.64	0.00	519,691.06	0.00	1,049,498.70	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	50,512.80	0.00	3,096,146.42	0.00	3,146,659.22	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,225.26	0.00	2,509.65	0.00	6,734.91	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	151,957.40	0.00	1,276,178.12	0.00	1,428,135.52	0.00

Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 56 de 65





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 ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
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.	267,227.78	0.00	0.00	0.00	267,227.78	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,841,465.12	0.00	25,801.00	0.00	1,867,266.12	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,897,108.36	0.00	213,672.48	0.00	2,110,780.84	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	318,826.39	0.00	8,927.00	0.00	327,753.39	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	169,813.98	0.00	4,395.00	0.00	174,208.98	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	240,520.68	0.00	5,793.00	0.00	246,313.68	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	258,964.91	0.00	4,905.00	0.00	263,869.91	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	430,496.03	0.00	4,469.00	0.00	434,965.03	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	3,650,024.45	0.00	1,292,731.13	0.00	4,942,755.58	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	806,544.47	0.00	20,873.00	0.00	827,417.47	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	110,680.70	0.00	110,680.70	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	402,737.90	0.00	0.00	0.00	402,737.90	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	87,691.80	0.00	0.00	0.00	87,691.80	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	193,728.43	0.00	39,352.80	0.00	233,081.23	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	39,178.40	0.00	0.00	0.00	39,178.40	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	7,063.20	0.00	3,830.40	0.00	10,893.60	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	13,882.40	0.00	0.00	0.00	13,882.40	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	14,255.20	0.00	0.00	0.00	14,255.20	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	15,313.73	0.00	0.00	0.00	15,313.73	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	6,984.80	0.00	0.00	0.00	6,984.80	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	191,577.98	0.00	16,624.00	0.00	208,201.98	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	21,541.60	0.00	0.00	0.00	21,541.60	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	38,327.56	0.00	0.00	0.00	38,327.56	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos.	65,016.80	0.00	0.00	0.00	65,016.80	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	235,020.04	0.00	21,836.98	0.00	256,857.02	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	88,328.90	0.00	8,206.00	0.00	96,534.90	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	131,702.98	0.00	11,973.00	0.00	143,675.98	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 57 de 65





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 ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021					
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	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3331		Servicios informáticos.	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	126,414.80	0.00	40,600.00	0.00	167,014.80	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	8,369.72	0.00	2,865.00	0.00	11,234.72	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	84,101.60	0.00	0.00	0.00	84,101.60	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	122,643.80	0.00	0.00	0.00	122,643.80	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	529,089.00	0.00	0.00	0.00	529,089.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	3,912.78	0.00	0.00	0.00	3,912.78	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	219,424.10	0.00	219,424.10	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	482,931.20	0.00	0.00	0.00	482,931.20	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	145,155.20	0.00	0.00	0.00	145,155.20	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	149,830.56	0.00	0.00	0.00	149,830.56	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	48,064.80	0.00	0.00	0.00	48,064.80	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	275,253.00	0.00	0.00	0.00	275,253.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	8,060.00	0.00	0.00	0.00	8,060.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	42,835.00	0.00	0.00	0.00	42,835.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	994,263.00	0.00	49,228.08	0.00	1,043,491.08	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	4,550.00	0.00	7,636.80	0.00	12,186.80	0.00
8271	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	2,619,586.43	0.00	386,970.72	0.00	3,006,557.15	0.00
8271	210C090000	020503010101118	1131		Sueldo base.	753,820.00	0.00	0.00	0.00	753,820.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	-1,278.00	0.00	-1,278.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	14,870.74	0.00	0.00	0.00	14,870.74	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 58 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	127,716.57	0.00	19,647.16	0.00	147,363.73	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2461		Material eléctrico y electrónico	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	2,936.80	0.00	0.00	0.00	2,936.80	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	450.00	0.00	6,040.00	0.00	6,490.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	73,660.00	0.00	0.00	0.00	73,660.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	36,065.88	0.00	0.00	0.00	36,065.88	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	150,803.98	0.00	0.02	0.00	150,804.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	10,841.46	0.00	10,841.46	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	159,422.09	0.00	31,865.64	0.00	191,287.73	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	112,256.37	0.00	60,000.00	0.00	172,256.37	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3331		Servicios informáticos	29,858.40	0.00	0.00	0.00	29,858.40	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3341		Capacitación.	21,744.80	0.00	0.00	0.00	21,744.80	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	4,174.40	0.00	0.00	0.00	4,174.40	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	146,663.00	0.00	0.00	0.00	146,663.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	176,629.60	0.00	176,629.60	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	404,069.40	0.00	0.00	0.00	404,069.40	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	64,844.99	0.00	27,505.92	0.00	92,349.92	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	182.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 59 de 65





BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	147,748.00	0.00	55,688.92	0.00	203,436.92	0.00
8271	210C090000	020503010101123			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	2,649,072.49	0.00	2,649,072.49	0.00
8271	210C090000	020503010101123	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	2,649,072.49	0.00	2,649,072.49	0.00
8271	210C090000	020503010101179			Educación superior tecnológica	18,202,088.12	0.00	3,920,299.67	923.50	22,121,464.29	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1131		Sueldo base	9,692,446.62	0.00	211,274.81	923.50	9,902,797.93	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1311		Prima por años de servicio	660,207.54	0.00	168,998.30	0.00	829,205.84	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1321		Prima vacacional	421,308.07	0.00	528,560.53	0.00	949,868.60	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1322		Aguinaldo	1,526,673.97	0.00	256,229.28	0.00	1,782,903.25	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito	1,296.44	0.00	885.25	0.00	2,181.69	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1345		Gratificación	86,832.80	0.00	0.00	0.00	86,832.80	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1346		Gratificación por convenio	90,066.07	0.00	33,702.30	0.00	123,768.37	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,113,011.83	0.00	335,259.34	0.00	1,448,271.17	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	188,827.70	0.00	41,234.13	0.00	230,061.83	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	110,707.28	0.00	44,062.54	0.00	154,769.82	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	64,989.57	0.00	24,244.13	0.00	89,233.70	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	166,555.17	0.00	43,887.34	0.00	210,442.51	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1511		Cuotas para fondo de retiro	133,799.00	0.00	33,388.16	0.00	167,187.16	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1512		Seguro de separación individualizado	275,450.36	0.00	87,549.66	0.00	363,000.02	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	1,640,943.43	0.00	1,640,943.43	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1595		Despensa	216,795.73	0.00	47,615.11	0.00	264,410.84	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2111		Materiales y útiles de oficina	126,289.43	0.00	0.00	0.00	126,289.43	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	484,616.98	0.00	0.00	0.00	484,616.98	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2171		Material didáctico	46,448.97	0.00	0.00	0.00	46,448.97	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2211		Productos alimenticios para personas	55,829.36	0.00	0.00	0.00	55,829.36	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2461		Material eléctrico y electrónico	78,142.17	0.00	0.00	0.00	78,142.17	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2491		Materiales de construcción	6,000.00	0.00	23,846.20	0.00	29,846.20	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00

Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 60 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C090000	020503010101179	2531		Medicinas y productos farmaceuticos	3,256.21	0.00	0.00	0.00	3,256.21	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2541		Materiales accesorios y suministros medicos	3,652.65	0.00	0.00	0.00	3,652.65	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	127,373.83	0.00	13,700.00	0.00	141,073.83	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2711		Vestuario y uniformes	48,522.40	0.00	0.00	0.00	48,522.40	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	70,296.00	0.00	0.00	0.00	70,296.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	758.00	0.00	0.00	0.00	758.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	21,311.20	0.00	28,200.01	0.00	49,511.21	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	2,963.00	0.00	27,741.15	0.00	30,704.15	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3111		Servicio de energia electrica	81,013.98	0.00	42,691.00	0.00	123,704.98	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3141		Servicio de telefonia convencional	117,314.28	0.00	46,415.46	0.00	163,729.74	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3171		Servicios de acceso a internet	151,652.24	0.00	12,917.55	0.00	164,569.79	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	21,569.00	0.00	0.00	0.00	21,569.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	1,009.13	0.00	5,906.17	0.00	6,915.30	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	0.00	0.00	19,685.00	0.00	19,685.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3381		Servicios de vigilancia	440,968.00	0.00	111,672.00	0.00	552,640.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	51,213.95	0.00	5,055.02	0.00	56,268.97	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	212,789.99	0.00	0.00	0.00	212,789.99	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	294,949.60	0.00	-141,829.60	0.00	153,120.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	37,115.00	0.00	12,383.00	0.00	49,498.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3571		Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	335.20	0.00	0.00	0.00	114,335.20	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	320,249.60	0.00	99,957.20	0.00	420,206.80	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3591		Servicios de fumigacion	107,880.00	0.00	104,400.00	0.00	212,280.00	0.00

Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 61 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C090000	020503010101179	3611		Gastos de publicidad y propaganda	175,930.80	0.00	0.00	0.00	175,930.80	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,920.00	0.00	7,670.00	0.00	18,590.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	1,333.00	0.00	296.00	0.00	1,629.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	113,152.00	0.00	0.00	0.00	113,152.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3922		Otros impuestos y derechos	29,464.00	0.00	896.00	0.00	30,360.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3991		Cuotas y suscripciones	19,170.00	0.00	863.20	0.00	20,033.20	0.00
8271	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	3,177,622.13	0.00	726,264.73	0.00	3,903,886.86	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	2,387,360.28	0.00	319,485.18	0.00	2,706,845.46	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	45,592.00	0.00	0.00	0.00	45,592.00	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1321		Prima vacacional.	56,723.00	0.00	56,723.00	0.00	113,446.00	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1322		Aguinaldo.	156,806.89	0.00	312,851.00	0.00	469,657.89	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	7,404.00	0.00	0.00	0.00	7,404.00	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	125,425.50	0.00	13,277.11	0.00	138,702.61	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	165,426.08	0.00	20,205.37	0.00	185,631.45	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	30,647.38	0.00	3,723.07	0.00	34,370.45	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	19,048.02	0.00	0.00	0.00	19,048.02	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	25,159.14	0.00	0.00	0.00	25,159.14	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	8,352.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	92,858.84	0.00	0.00	0.00	92,858.84	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	56,819.00	0.00	0.00	0.00	56,819.00	0.00
8271	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	451,613.67	0.00	842,380.94	0.00	1,293,994.61	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1131		Sueldo base.	225,344.70	0.00	839,499.53	0.00	1,064,844.23	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	30,926.01	0.00	0.00	0.00	30,926.01	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1321		Prima vacacional.	40,746.43	0.00	44,248.00	0.00	84,994.43	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	4,485.00	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 62 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	8,070.94	0.00	0.00	0.00	8,070.94	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	7,763.22	0.00	0.00	0.00	7,763.22	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1512		Seguro de separación individualizado.	62,421.78	0.00	0.00	0.00	62,421.78	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	41,366.59	0.00	-41,366.59	0.00	0.00	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1595		Despensa.	30,489.00	0.00	0.00	0.00	30,489.00	0.00
8271	210C090000	020506010204179			Vinculacion con el sector productivo	0.00	0.00	623,091.06	0.00	623,091.06	0.00
8271	210C090000	020506010204179	1131		Sueldo base	0.00	0.00	358,963.65	0.00	358,963.65	0.00
8271	210C090000	020506010204179	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	10,627.50	0.00	10,627.50	0.00
8271	210C090000	020506010204179	1321		Prima vacacional	0.00	0.00	52,028.42	0.00	52,028.42	0.00
8271	210C090000	020506010204179	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	168,386.37	0.00	168,386.37	0.00
8271	210C090000	020506010204179	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,071.00	0.00	1,071.00	0.00
8271	210C090000	020506010204179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	2,042.54	0.00	2,042.54	0.00
8271	210C090000	020506010204179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	3,365.50	0.00	3,365.50	0.00
8271	210C090000	020506010204179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	4,085.72	0.00	4,085.72	0.00
8271	210C090000	020506010204179	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	14,596.36	0.00	14,596.36	0.00
8271	210C090000	020506010204179	1595		Despensa	0.00	0.00	7,924.00	0.00	7,924.00	0.00
8271	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	420,146.88	0.00	157,447.12	0.00	577,594.00	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	315,666.10	0.00	132,676.30	0.00	448,342.40	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	16,153.80	0.00	3,400.80	0.00	19,554.60	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1321		Prima vacacional.	7,745.50	0.00	0.00	0.00	7,745.50	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	6,301.90	0.00	572.90	0.00	6,874.80	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	15,959.08	0.00	6,077.92	0.00	22,037.00	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	21,048.64	0.00	8,016.30	0.00	29,064.94	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,830.91	0.00	1,839.81	0.00	6,670.72	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	3,450.60	0.00	1,314.15	0.00	4,764.75	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,189.19	0.00	1,595.38	0.00	5,784.57	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1512		Seguro de separación individualizado.	4,681.84	0.00	7,224.88	0.00	11,906.72	0.00

Fecha Elaboración: 22/02/2022

Hoja: 63 de 65





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 ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C090000	020506020101118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	8,055.32	0.00	-8,055.32	0.00	0.00	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	12,064.00	0.00	2,784.00	0.00	14,848.00	0.00
8271	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	607,514.18	0.00	24,338.82	0.00	631,853.00	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	451,012.29	0.00	30,875.00	0.00	481,887.29	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1311		Prima por años de servicio.	21,255.00	0.00	0.00	0.00	21,255.00	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1321		Prima vacacional.	19,443.84	0.00	0.00	0.00	19,443.84	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	20,455.92	0.00	1,136.44	0.00	21,592.36	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	26,979.66	0.00	1,498.87	0.00	28,478.53	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,192.00	0.00	344.00	0.00	6,536.00	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	4,422.96	0.00	245.72	0.00	4,668.68	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,369.40	0.00	298.30	0.00	5,667.70	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	23,763.60	0.00	0.00	0.00	23,763.60	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	10,059.51	0.00	-10,059.51	0.00	0.00	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1595		Despensa.	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00
8271	210C090000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	69,343.20	0.00	0.00	0.00	69,343.20	0.00
8271	210C090000	020506020105102	3341		Capacitación.	69,343.20	0.00	0.00	0.00	69,343.20	0.00
8272					Gastos por servicios de traslado de personas.	199,326.10	0.00	15,799.99	0.00	215,126.09	0.00
8272	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	199,326.10	0.00	15,799.99	0.00	215,126.09	0.00
8272	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	143,476.40	0.00	13,985.99	0.00	157,462.39	0.00
8272	210C090000	020503010101102	4421		Becas.	34,431.60	0.00	-1,814.00	0.00	32,617.60	0.00
8272	210C090000	020503010101102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	109,044.80	0.00	15,799.99	0.00	124,844.79	0.00
8272	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	55,849.70	0.00	1,814.00	0.00	57,663.70	0.00
8272	210C090000	020503010101118	4421		Becas.	55,849.70	0.00	1,814.00	0.00	57,663.70	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	1,194,981.10	0.00	0.00	0.00	1,194,981.10	0.00
8274	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	1,194,981.10	0.00	0.00	0.00	1,194,981.10	0.00



Fecha Elaboración:22/02/2022

Hoja: 64 de 65



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8274	210C090000	040401010101122			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	1,194,981.10	0.00	0.00	0.00	1,194,981.10	0.00
8274	210C090000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	1,194,981.10	0.00	0.00	0.00	1,194,981.10	0.00
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	2,990,680.00	0.00	2,990,680.00	0.00
8276	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	2,990,680.00	0.00	2,990,680.00	0.00
8276	210C090000	020503010101102			Educacion superior tecnologica	0.00	0.00	2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	0.00
8276	210C090000	020503010101102	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	0.00
8276	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	432,680.00	0.00	432,680.00	0.00
8276	210C090000	020503010101118	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00
8276	210C090000	020503010101118	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	0.00	0.00	160,080.00	0.00	160,080.00	0.00
8276	210C090000	020503010101118	5661		Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctricos.	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
Totales						410,242,705.83	410,242,705.83	166,181,051.33	166,181,051.33	432,595,447.71	432,595,447.71

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

ELABORO

MTRA. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

REVISOR

MTRA. ZULY BELL VILLA GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

MTRO. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTS970829J18

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	15,000.00	0.00	-15,000.00
1112	Bancos/Tesorería	21,123,286.85	12,426,167.99	-8,697,118.86
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	101,354.33	0.00	-101,354.33
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		21,239,641.18	12,426,167.99	-8,813,473.19
PASIVO CIRCULANTE				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-365,930.45	-1,563,522.00	-1,197,591.55
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1,464,596.94	-1,005,602.46	458,994.48
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,830,527.39	-2,569,124.46	-738,597.07
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		19,409,113.79	9,857,043.53	-9,552,070.26

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

ELABORO

MTRA. FLOR YESENIA ARELLANO PALMAS
JEFA DE OFICINA DEL DEPTO. DE
CONTABILIDAD

REVISOR

MTRA. ZULY BELL VILLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

M.A.P. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZA

MTRO. ALEJANDRO MOJICA SALGADO
RECTOR