

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO



ESTADOS FINANCIEROS
30 DE JUNIO 2022

12 DE JULIO DE 2022



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	15,000.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	12,644,908.02	14,483,370.36	1,838,462.34	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	353,873.13	351,688.45	-2,184.68
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	677,987.41	747,369.32	69,381.91
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,934.21	24,469.20	13,534.99	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	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: 12/07/2022

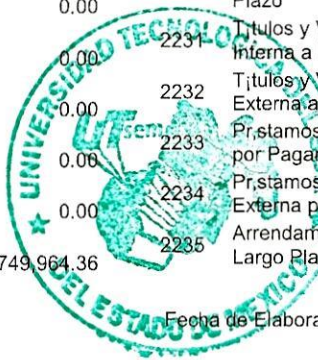
Hoja 1 de 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

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 Trnsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Corto Pl	0.00	0.00	0.00
1151	Almac,n de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efe	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		12,670,842.23	14,522,839.56	1,851,997.33	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		1,031,860.54	1,099,057.77	67,197.23
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos	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	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
1233	Edificios no Habitacionales	59,555,638.22	84,305,602.58	24,749,964.36	2235	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	28,130,776.88	3,380,812.52	-24,749,964.36	2242	Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	5,627,849.70	5,627,849.70	0.00	2252	Fondos en Administración 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	2253	Fondos Contingentes 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	2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	6,701,480.62	6,701,480.62	0.00	2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,762,508.56	14,762,508.56	0.00	2261	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	2262	Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	40,129,482.23	40,129,482.23	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	TOTAL PASIVO		1,031,860.54	1,099,057.77	67,197.23
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	37,237,591.41	37,237,591.41	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-28,786,441.35	-28,865,208.12	-78,766.77	3121	Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	3131	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-66,782,843.56	-67,060,139.75	-277,296.19	3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,623.36	1,430,360.50	1,428,737.14
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	27,283,175.27	27,283,175.27	0.00



Fecha de Elaboración: 12/07/2022

Hoja 3 de 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	3231	Revaluos de Bienes Inmuebles	13,676,858.44	13,676,858.44	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	3232	Revaluos de Bienes Muebles	7,280,648.79	7,280,648.79	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3233	Revaluos de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3239	Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	21,558.00	21,558.00	0.00	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por	0.00	0.00	0.00	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diferidos	0.00	0.00	0.00	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por	0.00	0.00	0.00	3252	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos y Otros	0.00	0.00	0.00	3300	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública			
1289	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	3311	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	3321	Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO	85,479,897.27	86,908,634.41	1,428,737.14
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	85,479,897.27	86,908,634.41	1,428,737.14
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	73,840,915.58	73,484,852.62	-356,062.96		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	86,511,757.81	88,007,692.18	1,495,934.37
	TOTAL ACTIVOS	86,511,757.81	88,007,692.18	1,495,934.37					

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
7702	Obligaciones Contingentes	0.00	0.00
7703	Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7704	Desincorporación de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00
7705	Almac,n	328,426.92	429,884.17
7706	Artículos Disponibles por el Almac,n	135,753.96	196,797.05
7707	Artículos Distribuidos por El Almac,n	192,672.96	233,087.12
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
7729	Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00
7730	Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00



Fecha de Elaboración: 12/07/2022

Hoja 5 de 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
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
7757	Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	75,984,056.00	77,503,737.12
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	45,247,358.38	37,756,201.76



Fecha de Elaboración: 12/07/2022

Hoja 6 de 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
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	30,736,697.62	39,747,535.36
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	75,782,308.00	75,782,308.00
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	201,748.00	201,748.00
8213	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	1,519,681.12
8215	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	0.00	0.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
8217	Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr	0.00	0.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,972,918.54	41,266,562.02
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	65,190.60	65,190.60
8223	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros	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	0.00	0.00
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, Asignaciones	0.00	0.00
8233	Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8234	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros	0.00	0.00
8235	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	0.00	0.00
8236	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	0.00



Fecha de Elaboración: 12/07/2022

Hoja 7 de 9



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
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	0.00
8252	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00
8253	Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8254	Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00
8255	Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, 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 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
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



Fecha de Elaboración: 12/07/2022

Hoja 8 de 9

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,809,389.46	34,515,745.98
8272	Gastos por servicios de traslado de personas.	136,557.40	136,557.40
8273	Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	1,519,681.12
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	0.00
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		304,593,077.84	310,874,716.82

"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.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

MTRA. IVETH BERNAL CASIQUE
RECTORA

Fecha de Elaboración: 12/07/2022

Hoja 9 de 9



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	12,644,908.02	0.00	9,961,217.36	8,122,755.02	14,483,370.36	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,934.21	0.00	26,619.49	13,084.50	24,469.20	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	24,749,964.36	0.00	84,305,602.58	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P	28,130,776.88	0.00	0.00	24,749,964.36	3,380,812.52	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	40,129,482.23	0.00	0.00	0.00	40,129,482.23	0.00
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	28,786,441.35	0.00	78,766.77	0.00	28,865,208.12
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	66,782,843.56	0.00	277,296.19	0.00	67,060,139.75
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	353,873.13	715,589.46	713,404.78	0.00	351,688.45
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	677,987.41	340,576.71	409,958.62	0.00	747,369.32
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	27,283,175.27	0.00	0.00	0.00	27,283,175.27
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	30,735,928.08	0.00	7,490,922.84	0.00	38,226,850.92
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en	0.00	669.54	0.00	233.78	0.00	903.32
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,818,202.06	0.00	5,706,356.52	0.00	34,524,558.58	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras	136,557.40	0.00	0.00	0.00	136,557.40	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,780,314.80	0.00	356,062.96	0.00	2,136,377.76	0.00
7705	Almacén	328,426.92	0.00	101,457.25	0.00	429,884.17	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	135,753.96	40,414.16	101,457.25	0.00	196,797.05
7707	Artículos Distribuidos por el Almacén	0.00	192,672.96	0.00	40,414.16	0.00	233,087.12
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	75,984,056.00	0.00	1,519,681.12	0.00	77,503,737.12	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	45,247,358.38	7,491,156.62	0.00	0.00	37,756,201.76
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,491,156.62	7,491,156.62	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	30,736,697.62	0.00	9,010,837.74	0.00	39,747,535.36
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	75,782,308.00	933,941.23	933,941.23	0.00	75,782,308.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias,	0.00	201,748.00	0.00	0.00	0.00	201,748.00
8214	Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses,	0.00	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	46,972,918.54	0.00	933,941.23	6,640,297.75	41,266,562.02	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias,	65,190.60	0.00	0.00	0.00	65,190.60	0.00
8224	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses,	0.00	0.00	1,519,681.12	1,519,681.12	0.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE	0.00	0.00	5,706,356.52	5,706,356.52	0.00	0.00
8242	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	5,706,356.52	5,706,356.52	0.00	0.00
8252	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	28,809,389.46	0.00	5,706,356.52	0.00	34,515,745.98	0.00
8272	Gastos por servicios de traslado de personas.	136,557.40	0.00	0.00	0.00	136,557.40	0.00
8274	Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses,	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00
TOTALES:		365,112,655.90	365,112,655.90	80,526,566.89	80,526,566.89	376,167,892.20	376,167,892.20

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

AUTORIZA
MTRA. IVETH BERNAL CASIQUE
RECTORA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	233.78	903.32
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	100.00
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,490,922.84	38,226,850.92
TOTAL INGRESOS	7,491,156.62	38,227,854.24
EGRESOS	0.00	0.00
5100 Servicios personales	4,548,498.06	29,476,034.35
5100 Materiales y suministros	148,412.25	1,368,781.08
5100 Servicios generales	1,009,446.21	3,679,743.15
5200 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	136,557.40
5700 Bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	0.00
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	356,062.96	2,136,377.76
5800 Costo de Ventas	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	6,062,419.48	36,797,493.74
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,428,737.14	1,430,360.50

"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. ZULLY BELL VILLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

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

AUTORIZA

MTRA. IVETH BERNAL CASIQUE
RECTORA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTS970829J18
FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE JUNIO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	1,428,737.14
Terrenos	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PÉblico	24,749,964.36
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	78,766.77
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	277,296.19
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	69,381.91
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	26,604,146.37
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,534.99
Edificios no Habitacionales	24,749,964.36
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,184.68
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00
Revaluos de Bienes Muebles	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	24,765,684.03
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	1,838,462.34

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

AUTORIZA

MTRA. IVETH BERNAL CASIQUE
RECTORA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
INGRESOS 8000			
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de	9,070,508.00	0.00	0.00
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras	66,913,548.00	7,490,922.84	38,226,850.92
Otras Inversiones	0.00	233.78	903.32
Otros Ingresos	1,519,681.12	1,519,681.12	1,519,781.12
TOTAL INGRESOS:	77,503,737.12	9,010,837.74	39,747,535.36
EGRESOS 8000			
1000 Servicios personales	63,977,303.00	4,548,498.06	29,474,220.35
2000 Materiales y suministros	2,745,023.00	148,412.25	1,368,781.08
3000 Servicios generales	9,059,982.00	1,009,446.21	3,672,744.55
4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras	201,748.00	0.00	136,557.40
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	0.00	0.00
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	1,519,681.12	1,519,681.12	1,519,681.12
TOTAL EGRESOS:	77,503,737.12	7,226,037.64	36,171,984.50
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL:	0.00	1,784,800.10	3,575,550.86

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

AUTORIZA

MTRA. KETH BERNAL CASIQUE
RECTORA

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 0000000000000001 0001 001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de la	9,070,508.00	884,733.00	0.00	5,203,474.00	0.00	-5,203,474.00	100.00
8110 000004223 0000000000000001 0001 001	Subsidio Estatal 2022	43,954,924.00	3,767,731.00	5,030,778.20	23,593,905.00	22,317,737.79	-1,276,167.21	5.41
8110 000004223 0000000000000001 0001 002	Subsidio Federal 2022	22,958,624.00	2,292,036.00	2,295,863.00	13,529,154.00	11,505,274.49	-2,023,879.51	14.96
8110 000004223 0000000000000001 0001 003	Ingresos Propios 2022	0.00	0.00	164,276.00	0.00	4,401,250.00	4,401,250.00	0.00
8110 000004223 0000000000000001 0001 004	Subsidio Federal 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 000004223 0000000000000001 0001 005	Ingresos Propios 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.00	2,583.00	0.00
8110 000004223 0000000000000001 0001 006	Intereses Subsidio Federal 2022	0.00	0.00	5.64	0.00	5.64	5.64	0.00
8110 000004311 0000000000000001 0001 001	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7474	0.00	0.00	4.38	0.00	119.81	119.81	0.00
8110 000004311 0000000000000001 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 0000000000000001 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 0000000000000001 0001 004	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	0.00	1.55	0.00	9.10	9.10	0.00
8110 000004311 0000000000000001 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 0000000000000001 0001 006	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2529	0.00	0.00	1.29	0.00	7.58	7.58	0.00
8110 000004311 0000000000000001 0001 007	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7547	0.00	0.00	0.27	0.00	45.37	45.37	0.00
8110 000004311 0000000000000001 0001 008	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	0.00	7.53	0.00	44.21	44.21	0.00
8110 000004311 0000000000000001 0001 009	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	0.00	4.36	0.00	97.73	97.73	0.00
8110 000004311 0000000000000001 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 0000000000000001 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 0000000000000001 0001 012	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	0.00	0.94	0.00	5.52	5.52	0.00
8110 000004311 0000000000000001 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 0000000000000001 0001 014	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7555	0.00	0.00	8.31	0.00	105.68	105.68	0.00
8110 000004311 0000000000000001 0001 015	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2618	0.00	0.00	5.37	0.00	93.84	93.84	0.00
8110 000004311 0000000000000001 0001 016	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2642	0.00	0.00	0.89	0.00	81.30	81.30	0.00
8110 000004311 0000000000000001 0001 017	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1268	0.00	0.00	18.06	0.00	104.67	104.67	0.00
8110 000004311 0000000000000001 0001 018	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1306	0.00	0.00	180.73	0.00	188.38	188.38	0.00
8110 000004311 0000000000000001 0001 019	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1357	0.00	0.00	0.10	0.00	0.13	0.13	0.00
8110 000004399 0000000000000001 0001 001	Ingresos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 000004399 0000000000000001 0001 002	Ampliacion ADEFAS 2021	-1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	1,519,681.12	0.00
8110 000004399 0000000000000001 0001 003	Pasivos pendientes de liquidar al cierre del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 000004399 0000000000000001 0001 004	Ampliacion Liquida 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 000004399 0000000000000001 0001 005	Ampliacion Disponibilidades Capitulo 1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110 000004399 0000000000000001 0001 006	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
TOTAL DE INGRESOS		74,464,374.88	6,944,500.00	9,010,837.74	42,826,533.00	39,747,535.36	-2,578,997.64	120.37

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

ELABORO

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

REVISOR

MTA. ZULY BELL VILLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

M.A.P. JORGE ALVARADO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS

AUTORIZA

MTA. IVETH BERNAL CASIQUE
RECTORA



CONCEPTO	PRES. APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN ABSOLUTA	%
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO		
1000 Servicios personales	63,977,303.00	5,453,839.00	4,548,498.06	35,493,270.00	29,474,220.35	6,019,049.65	16.00
2000 Materiales y suministros	2,745,023.00	627,875.00	148,412.25	1,726,578.00	1,368,781.08	357,796.92	20.00
3000 Servicios generales	9,059,982.00	862,786.00	1,009,446.21	4,934,723.00	3,672,744.55	1,261,978.45	25.00
4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras	201,748.00	0.00	0.00	171,962.00	136,557.40	35,404.60	20.00
9000 Deuda publica	0.00	1,519,681.12	1,519,681.12	1,519,681.12	1,519,681.12	0.00	0.00
TOTALES	75,984,056.00	8,464,181.12	7,226,037.64	43,846,214.12	36,171,984.50	7,674,229.62	81.00

"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 BELLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.

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

AUTORIZA

MTRA. IVETH BERNAL CASIQUE
RECTORA





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios personales	63,977,303.00	4,235,615.46	4,235,615.46	63,977,303.00	0.00	0.00	29,474,220.35	29,474,220.35	34,503,082.65
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	36,746,034.00	0.00	4,181,313.28	32,564,720.72	0.00	0.00	16,220,590.92	16,220,590.92	16,344,129.80
1130	Sueldos base al personal permanente	36,746,034.00	0.00	4,181,313.28	32,564,720.72	0.00	0.00	16,220,590.92	16,220,590.92	16,344,129.80
1131	Sueldo base	36,746,034.00	0.00	4,181,313.28	32,564,720.72	0.00	0.00	16,220,590.92	16,220,590.92	16,344,129.80
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	11,226,502.00	917,666.50	48,252.00	12,095,916.50	0.00	0.00	3,478,068.03	3,478,068.03	8,617,848.47
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados	1,116,838.00	750,226.86	0.00	1,867,064.86	0.00	0.00	1,361,623.86	1,361,623.86	505,441.00
1311	Prima por años de servicio	1,116,838.00	671,337.91	0.00	1,788,175.91	0.00	0.00	1,282,734.91	1,282,734.91	505,441.00
1312	Prima de antigüedad	0.00	78,828.72	0.00	78,828.72	0.00	0.00	78,828.72	78,828.72	0.00
1313	Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	60.23	0.00	60.23	0.00	0.00	60.23	60.23	0.00
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificación de fin de año	8,340,507.00	65,406.45	0.00	8,405,913.45	0.00	0.00	1,790,189.55	1,790,189.55	6,615,723.90
1321	Prima vacacional	2,282,426.00	5,076.41	0.00	2,287,502.41	0.00	0.00	5,076.41	5,076.41	2,282,426.00
1322	Aguinaldo	6,053,760.00	56,268.93	0.00	6,110,028.93	0.00	0.00	1,781,052.03	1,781,052.03	4,328,976.90
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	4,321.00	4,061.11	0.00	8,382.11	0.00	0.00	4,061.11	4,061.11	4,321.00
1340	Compensaciones	1,769,157.00	102,033.19	48,252.00	1,822,938.19	0.00	0.00	326,254.62	326,254.62	1,496,683.57
1341	Compensación	115,160.00	0.00	48,252.00	66,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,908.00
1345	Gratificación	1,195,620.00	101,305.19	0.00	1,296,925.19	0.00	0.00	126,631.29	126,631.29	1,170,293.90
1346	Gratificación por convenio	458,377.00	728.00	0.00	459,105.00	0.00	0.00	199,623.33	199,623.33	259,481.67
1400	Seguridad social	8,491,295.00	557,123.12	1,831.76	9,046,586.36	0.00	0.00	4,139,426.52	4,139,426.52	4,907,159.84
1410	Aportaciones de seguridad social	8,414,583.00	557,123.12	1,831.76	8,969,874.36	0.00	0.00	4,139,426.52	4,139,426.52	4,830,447.84
1412	Aportaciones de servicio de salud	3,432,995.00	73,864.87	0.00	3,506,859.87	0.00	0.00	1,716,407.54	1,716,407.54	1,790,452.33
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,580,253.00	140.86	1,831.76	3,578,562.10	0.00	0.00	1,273,573.69	1,273,573.69	2,304,988.41
1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	652,038.00	6,449.59	0.00	658,487.59	0.00	0.00	265,493.91	265,493.91	392,993.68
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	310,685.00	1,221.96	0.00	311,906.96	0.00	0.00	197,624.44	197,624.44	114,282.52
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	438,612.00	475,445.84	0.00	914,057.84	0.00	0.00	686,326.94	686,326.94	227,730.90



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1440	Aportaciones para seguros	76,712.00	0.00	0.00	76,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,712.00
1441	Seguros y fianzas	76,712.00	0.00	0.00	76,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,712.00
1500	Otras prestaciones sociales y económicas	7,513,472.00	2,760,825.84	4,218.42	10,270,079.42	0.00	0.00	5,636,134.88	5,636,134.88	4,633,944.54
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	1,387,315.00	31,390.96	4,218.42	1,414,487.54	0.00	0.00	753,982.98	753,982.98	660,504.56
1511	Cuotas para fondo de retiro	478,210.00	0.00	3,084.00	475,126.00	0.00	0.00	212,718.24	212,718.24	262,407.76
1512	Seguro de separación individualizado	909,105.00	31,390.96	1,134.42	939,361.54	0.00	0.00	541,264.74	541,264.74	398,096.80
1540	Prestaciones contractuales	4,744,470.00	2,722,742.67	0.00	7,467,212.67	0.00	0.00	4,305,786.37	4,305,786.37	3,161,426.30
1546	Otros gastos derivados de convenio	4,744,470.00	2,722,742.67	0.00	7,467,212.67	0.00	0.00	4,305,786.37	4,305,786.37	3,161,426.30
1590	Otras prestaciones sociales y económicas	1,381,687.00	6,692.21	0.00	1,388,379.21	0.00	0.00	576,365.53	576,365.53	812,013.68
1595	Despensa	1,381,687.00	6,692.21	0.00	1,388,379.21	0.00	0.00	576,365.53	576,365.53	812,013.68
2000	Materiales y suministros	2,745,023.00	492,426.93	492,426.93	2,745,023.00	0.00	0.00	1,368,781.08	1,368,781.08	1,376,241.92
2100	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,384,570.00	310,171.18	248,874.38	1,445,866.80	0.00	0.00	895,276.14	895,276.14	550,590.66
2110	Materiales útiles y equipos menores de oficina	552,347.00	31,549.39	166,827.48	417,068.91	0.00	0.00	200,349.85	200,349.85	216,719.06
2111	Materiales y útiles de oficina	472,197.00	31,549.39	114,471.22	389,275.17	0.00	0.00	200,349.85	200,349.85	188,925.32
2112	Enseres de oficina	80,150.00	0.00	52,356.26	27,793.74	0.00	0.00	0.00	0.00	27,793.74
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	384,510.00	186,965.79	0.00	571,475.79	0.00	0.00	441,640.29	441,640.29	129,835.50
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	384,510.00	186,965.79	0.00	571,475.79	0.00	0.00	441,640.29	441,640.29	129,835.50
2150	Material impreso e información digital	3,358.00	0.00	3,296.75	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	61.25
2151	Material de información	3,358.00	0.00	3,296.75	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	61.25
2160	Material de limpieza	313,963.00	91,656.00	0.00	405,619.00	0.00	0.00	253,286.00	253,286.00	152,333.00
2161	Material y enseres de limpieza	313,963.00	91,656.00	0.00	405,619.00	0.00	0.00	253,286.00	253,286.00	152,333.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza	130,392.00	0.00	78,750.15	51,641.85	0.00	0.00	0.00	0.00	51,641.85
2171	Material didáctico	130,392.00	0.00	78,750.15	51,641.85	0.00	0.00	0.00	0.00	51,641.85
2200	Alimentos y utensilios	116,975.00	0.00	34,710.00	82,265.00	0.00	0.00	32,506.18	32,506.18	49,758.82





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2210	Productos alimenticios para personas	114,974.00	0.00	32,709.00	82,265.00	0.00	0.00	32,506.18	32,506.18	49,758.82
2211	Productos alimenticios para personas	114,974.00	0.00	32,709.00	82,265.00	0.00	0.00	32,506.18	32,506.18	49,758.82
2230	Utensilios para el servicio de alimentación	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	2,001.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	Materias primas y materiales de producción y comercialización	3,580.00	0.00	3,534.10	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90
2310	Productos alimenticios agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	3,580.00	0.00	3,534.10	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90
2311	Materias primas y materiales de producción	3,580.00	0.00	3,534.10	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	45.90
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	222,098.00	54,175.90	35,213.99	241,059.91	0.00	0.00	94,989.95	94,989.95	146,069.96
2460	Material eléctrico y electrónico	184,270.00	54,175.90	26,251.90	212,194.00	0.00	0.00	91,296.00	91,296.00	120,898.00
2461	Material eléctrico y electrónico	184,270.00	54,175.90	26,251.90	212,194.00	0.00	0.00	91,296.00	91,296.00	120,898.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	37,828.00	0.00	8,962.09	28,865.91	0.00	0.00	3,693.95	3,693.95	25,171.96
2491	Materiales de construcción	34,353.00	0.00	5,503.09	28,849.91	0.00	0.00	3,693.95	3,693.95	25,155.96
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción	3,475.00	0.00	3,459.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00
2500	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio	83,250.00	19,567.00	21,581.00	81,236.00	0.00	0.00	45,498.35	45,498.35	35,737.65
2510	Productos químicos básicos	19,723.00	0.00	7,229.00	12,494.00	0.00	0.00	3,956.75	3,956.75	8,537.25
2511	Sustancias químicas	19,723.00	0.00	7,229.00	12,494.00	0.00	0.00	3,956.75	3,956.75	8,537.25
2520	Fertilizantes pesticidas y otros agroquímicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2521	Plaguicidas abonos y fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmacéuticos	20,153.00	0.00	7,324.00	12,829.00	0.00	0.00	4,062.20	4,062.20	8,766.80





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	20,153.00	0.00	7,324.00	12,829.00	0.00	0.00	4,062.20	4,062.20	8,766.80
2540	Materiales accesorios y suministros médicos	30,060.00	19,567.00	0.00	49,627.00	0.00	0.00	31,508.30	31,508.30	18,118.70
2541	Materiales accesorios y suministros médicos	30,060.00	19,567.00	0.00	49,627.00	0.00	0.00	31,508.30	31,508.30	18,118.70
2550	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	6,286.00	0.00	0.00	6,286.00	0.00	0.00	5,971.10	5,971.10	314.90
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	6,286.00	0.00	0.00	6,286.00	0.00	0.00	5,971.10	5,971.10	314.90
2560	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	5,028.00	0.00	5,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2561	Fibras sintéticas hules plásticos y derivados	5,028.00	0.00	5,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	Combustibles lubricantes y aditivos	468,942.00	0.00	2,096.06	466,845.94	0.00	0.00	184,375.10	184,375.10	282,470.84
2610	Combustibles lubricantes y aditivos	468,942.00	0.00	2,096.06	466,845.94	0.00	0.00	184,375.10	184,375.10	282,470.84
2611	Combustibles lubricantes y aditivos	468,942.00	0.00	2,096.06	466,845.94	0.00	0.00	184,375.10	184,375.10	282,470.84
2700	Vestuario blancos prendas de protección y artículos deportivos	200,802.00	43,493.44	68,456.00	175,839.44	0.00	0.00	0.00	0.00	175,839.44
2710	Vestuario y uniformes	22,691.00	0.00	3,303.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00
2711	Vestuario y uniformes	22,691.00	0.00	3,303.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal	143,956.00	0.00	52,349.00	91,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,607.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal	143,956.00	0.00	52,349.00	91,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,607.00
2730	Artículos deportivos	34,155.00	43,493.44	12,804.00	64,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	64,844.44
2731	Artículos deportivos	34,155.00	43,493.44	12,804.00	64,844.44	0.00	0.00	0.00	0.00	64,844.44
2900	Herramientas refacciones y accesorios menores	264,806.00	65,019.41	77,961.40	251,864.01	0.00	0.00	116,135.36	116,135.36	135,728.65
2910	Herramientas menores	17,131.00	0.00	15,053.15	2,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.85
2911	Refacciones accesorios y herramientas	17,131.00	0.00	15,053.15	2,077.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,077.85
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios	758.00	0.00	758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	758.00	0.00	758.00	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 30 DE JUNIO DE 2022

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la informacion	97,068.00	64,143.41	1,866.00	159,345.41	0.00	0.00	98,247.36	98,247.36	61,098.05
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	97,068.00	64,143.41	1,866.00	159,345.41	0.00	0.00	98,247.36	98,247.36	61,098.05
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	3,875.00	0.00	3,803.90	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	3,875.00	0.00	3,803.90	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	71.10
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,225.00	876.00	5,963.70	29,137.30	0.00	0.00	17,888.00	17,888.00	11,249.30
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	34,225.00	876.00	5,963.70	29,137.30	0.00	0.00	17,888.00	17,888.00	11,249.30
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	34,032.00	0.00	16,406.45	17,625.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17,625.55
2971	Articulos para la extincion de incendios	34,032.00	0.00	16,406.45	17,625.55	0.00	0.00	0.00	0.00	17,625.55
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	76,458.00	0.00	33,775.15	42,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	42,682.85
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	76,458.00	0.00	33,775.15	42,682.85	0.00	0.00	0.00	0.00	42,682.85
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,259.00	0.00	335.05	923.95	0.00	0.00	0.00	0.00	923.95
2992	Otros enseres	1,259.00	0.00	335.05	923.95	0.00	0.00	0.00	0.00	923.95
3000	Servicios generales	9,059,982.00	396,363.22	396,363.22	9,059,982.00	0.00	0.00	3,672,744.55	3,672,744.55	5,387,237.45
3100	Servicios basicos	1,652,986.00	33,831.44	37,821.44	1,648,996.00	0.00	0.00	697,725.14	697,725.14	951,270.86
3110	Energia electrica	972,317.00	0.00	0.00	972,317.00	0.00	0.00	427,254.00	427,254.00	545,063.00
3111	Servicio de energia electrica	972,317.00	0.00	0.00	972,317.00	0.00	0.00	427,254.00	427,254.00	545,063.00
3120	Gas	2,129.00	0.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00	2,107.14	2,107.14	21.86





GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
SECRETARÍA DE FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
CONTADURÍA GENERAL GUBERNAMENTAL

Fecha de Elaboración: 12/07/2022
Hoja No.: 6

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3121	Gas	2,129.00	0.00	0.00	2,129.00	0.00	0.00	2,107.14	2,107.14	21.86
3140	Telefonía tradicional	205,005.00	33,831.44	0.00	238,836.44	0.00	0.00	91,450.75	91,450.75	147,385.69
3141	Servicio de telefonía convencional	205,005.00	33,831.44	0.00	238,836.44	0.00	0.00	91,450.75	91,450.75	147,385.69
3160	Servicios de telecomunicaciones y satélites	7,978.00	0.00	3,990.00	3,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación	7,978.00	0.00	3,990.00	3,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,988.00
3170	Servicios de acceso de Internet redes y procesamiento de información	465,557.00	0.00	33,831.44	431,725.56	0.00	0.00	176,913.25	176,913.25	254,812.31
3171	Servicios de acceso a Internet	465,557.00	0.00	33,831.44	431,725.56	0.00	0.00	176,913.25	176,913.25	254,812.31
3200	Servicios de arrendamiento	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00
3251	Arrendamiento de vehículos	3,306.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00
3300	Servicios profesionales científicos técnicos y otros servicios	2,592,335.00	86,119.56	94,655.51	2,583,799.05	0.00	0.00	940,648.17	940,648.17	1,643,150.88
3310	Servicios legales de contabilidad auditoría y relacionados	507,809.00	0.00	18,086.72	489,722.28	0.00	0.00	101,156.70	101,156.70	388,565.58
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	507,809.00	0.00	18,086.72	489,722.28	0.00	0.00	101,156.70	101,156.70	388,565.58
3330	Servicios de consultoría administrativa procesos técnicos y en tecnologías de la información	84,346.00	18,086.72	2,217.42	100,215.30	0.00	0.00	48,400.30	48,400.30	51,815.00
3331	Servicios informáticos	84,346.00	18,086.72	2,217.42	100,215.30	0.00	0.00	48,400.30	48,400.30	51,815.00
3340	Servicios de capacitación	491,761.00	0.00	47,474.92	444,286.08	0.00	0.00	89,560.00	89,560.00	354,726.08
3341	Capacitación	491,761.00	0.00	47,474.92	444,286.08	0.00	0.00	89,560.00	89,560.00	354,726.08
3360	Servicios de apoyo administrativo traducción fotocopiado e impresión	227,467.00	68,032.84	24,852.95	270,646.89	0.00	0.00	121,787.17	121,787.17	148,859.72
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	59,826.00	35,749.59	0.00	95,575.59	0.00	0.00	65,650.23	65,650.23	29,925.36





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos adm	86,052.00	32,283.25	24,852.95	93,482.30	0.00	0.00	56,136.94	56,136.94	37,345.36
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	81,589.00	0.00	0.00	81,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,589.00
3380	Servicios de vigilancia	1,276,692.00	0.00	0.00	1,276,692.00	0.00	0.00	579,744.00	579,744.00	696,948.00
3381	Servicios de vigilancia	1,276,692.00	0.00	0.00	1,276,692.00	0.00	0.00	579,744.00	579,744.00	696,948.00
3390	Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	4,260.00	0.00	2,023.50	2,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.50
3391	Servicios profesionales	4,260.00	0.00	2,023.50	2,236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,236.50
3400	Servicios financieros bancarios y comerciales	438,810.00	22,919.36	5,284.95	456,444.41	0.00	0.00	38,342.40	38,342.40	418,102.01
3410	Servicios financieros y bancarios	51,356.00	22,919.36	5,284.95	68,990.41	0.00	0.00	38,342.40	38,342.40	30,648.01
3411	Servicios bancarios y financieros	51,356.00	22,919.36	5,284.95	68,990.41	0.00	0.00	38,342.40	38,342.40	30,648.01
3450	Seguro de bienes patrimoniales	387,454.00	0.00	0.00	387,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,454.00
3451	Seguros y fianzas	387,454.00	0.00	0.00	387,454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,454.00
3500	Servicios de instalación reparación mantenimiento y conservación	2,438,010.00	147,485.29	139,132.02	2,446,363.27	0.00	0.00	1,260,259.44	1,260,259.44	1,186,103.83
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	671,129.00	0.00	0.00	671,129.00	0.00	0.00	411,800.00	411,800.00	259,329.00
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	671,129.00	0.00	0.00	671,129.00	0.00	0.00	411,800.00	411,800.00	259,329.00
3530	Instalación reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	285,986.00	38,451.55	19,169.60	305,267.95	0.00	0.00	143,972.00	143,972.00	161,295.95
3531	Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la información	285,986.00	38,451.55	19,169.60	305,267.95	0.00	0.00	143,972.00	143,972.00	161,295.95
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	216,779.00	18,504.70	10,741.65	224,542.05	0.00	0.00	89,788.40	89,788.40	134,753.65





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
UTS970829J18
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	216,779.00	18,504.70	10,741.65	224,542.05	0.00	0.00	89,788.40	89,788.40	134,753.65
3570	Instalacion reparacion y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta	165,063.00	0.00	65,131.77	99,931.23	0.00	0.00	14,956.00	14,956.00	84,975.23
3571	Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	165,063.00	0.00	65,131.77	99,931.23	0.00	0.00	14,956.00	14,956.00	84,975.23
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,018,424.00	90,529.04	0.00	1,108,953.04	0.00	0.00	599,743.04	599,743.04	509,210.00
3581	Servicios de lavanderia limpieza e higiene	1,018,424.00	90,529.04	0.00	1,108,953.04	0.00	0.00	599,743.04	599,743.04	509,210.00
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	80,629.00	0.00	44,089.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00
3591	Servicios de fumigacion	80,629.00	0.00	44,089.00	36,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,540.00
3600	Servicios de comunicacion social y publicidad	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
3610	Difusion por radio television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	340.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	340.00	340.00	0.00
3700	Servicios de traslado y viaticos	317,349.00	17,229.00	72,663.53	261,914.47	0.00	0.00	55,096.38	55,096.38	206,818.09
3710	Pasajes aereos	0.00	3,377.00	0.00	3,377.00	0.00	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00
3711	Transportacion aerea	0.00	3,377.00	0.00	3,377.00	0.00	0.00	3,377.00	3,377.00	0.00
3720	Pasajes terrestres	0.00	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	652.00	652.00	0.00
3721	Gastos de traslado por via terrestre	0.00	652.00	0.00	652.00	0.00	0.00	652.00	652.00	0.00
3750	Viaticos en el pais	273,296.00	13,200.00	59,439.52	227,056.48	0.00	0.00	48,915.39	48,915.39	178,141.09
3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	273,296.00	0.00	59,439.52	213,856.48	0.00	0.00	35,715.39	35,715.39	178,141.09
3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3780	Servicios integrales de traslado y viáticos	10,024.00	0.00	0.00	10,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,024.00
3781	Servicios integrales de traslado y viáticos	10,024.00	0.00	0.00	10,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,024.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	34,029.00	0.00	13,224.01	20,804.99	0.00	0.00	2,151.99	2,151.99	18,653.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	34,029.00	0.00	13,224.01	20,804.99	0.00	0.00	2,151.99	2,151.99	18,653.00
3800	Servicios oficiales	319,022.00	0.00	0.00	319,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,022.00
3820	Gastos de orden social y cultural	319,022.00	0.00	0.00	319,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,022.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	319,022.00	0.00	0.00	319,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,022.00
3900	Otros servicios generales	1,297,824.00	88,778.57	46,805.77	1,339,796.80	0.00	0.00	680,333.02	680,333.02	659,463.78
3920	Impuestos y derechos	95,837.00	29,588.55	21,909.47	103,516.08	0.00	0.00	38,225.00	38,225.00	65,291.08
3922	Otros impuestos y derechos	95,837.00	29,588.55	21,909.47	103,516.08	0.00	0.00	38,225.00	38,225.00	65,291.08
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relación laboral	1,156,569.00	47,355.00	0.00	1,203,924.00	0.00	0.00	630,273.00	630,273.00	573,651.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,156,569.00	47,355.00	0.00	1,203,924.00	0.00	0.00	630,273.00	630,273.00	573,651.00
3990	Otros servicios generales	45,418.00	11,835.02	24,896.30	32,356.72	0.00	0.00	11,835.02	11,835.02	20,521.70
3991	Cuotas y suscripciones	12,309.00	11,835.02	8,968.55	15,175.47	0.00	0.00	11,835.02	11,835.02	3,340.45
3992	Gastos de servicios menores	33,109.00	0.00	15,927.75	17,181.25	0.00	0.00	0.00	0.00	17,181.25
4000	Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	201,748.00	0.00	0.00	201,748.00	0.00	0.00	136,557.40	136,557.40	65,190.60
4400	Ayudas sociales	201,748.00	0.00	0.00	201,748.00	0.00	0.00	136,557.40	136,557.40	65,190.60
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación	201,748.00	0.00	0.00	201,748.00	0.00	0.00	136,557.40	136,557.40	65,190.60
4421	Becas	89,356.00	0.00	0.00	89,356.00	0.00	0.00	29,785.00	29,785.00	59,571.00
4423	Premios estímulos recompensas becas y seguros a deportistas	112,392.00	0.00	0.00	112,392.00	0.00	0.00	106,772.40	106,772.40	5,619.60
9000	Deuda pública	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00	0.00	1,519,681.12	1,519,681.12	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores ADEFAS	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00	0.00	1,519,681.12	1,519,681.12	0.00
9910	ADEFAS	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00	0.00	1,519,681.12	1,519,681.12	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
9911	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00	0.00	1,519,681.12	1,519,681.12	0.00
TOTALES:		75,984,056.00	6,644,086.73	5,124,405.61	77,503,737.12	0.00	0.00	36,171,984.50	36,171,984.50	41,331,752.62

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

ELABORA

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

REVISÓ

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

VO. BO

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

AUTORIZA

MTRA. IVETH BERNAL CASIQUE
RECTORA



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

CUENTA					CONCEPTO	ESTIMADA	LEY DE INGRESOS					
							AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	POR EJECUTAR
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	75,984,056.00	1,519,681.12	0.00	77,503,737.12	0.00	39,747,535.36	37,756,201.76
8110	4173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,508.00	0.00	0.00	9,070,508.00	0.00	0.00	9,070,508.00
8110	4173	01			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,508.00	0.00	0.00	9,070,508.00	0.00	0.00	9,070,508.00
8110	4173	01	01		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,508.00	0.00	0.00	9,070,508.00	0.00	0.00	9,070,508.00
8110	4173	01	01	01	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de la UTSEM	9,070,508.00	0.00	0.00	9,070,508.00	0.00	0.00	9,070,508.00
8110	4223				Subsidios y Subvenciones	66,913,548.00	0.00	0.00	66,913,548.00	0.00	38,226,850.92	28,686,697.08
8110	4223	01			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	66,913,548.00	0.00	0.00	66,913,548.00	0.00	38,226,850.92	28,686,697.08
8110	4223	01	01		Subsidios y Subvenciones	66,913,548.00	0.00	0.00	66,913,548.00	0.00	38,226,850.92	28,686,697.08
8110	4223	01	01	01	Subsidio Estatal 2022	43,954,924.00	0.00	0.00	43,954,924.00	0.00	22,317,737.79	21,637,186.21
8110	4223	01	01	02	Subsidio Federal 2022	22,958,624.00	0.00	0.00	22,958,624.00	0.00	11,505,274.49	11,453,349.51
8110	4223	01	01	03	Ingresos Propios 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401,250.00	-4,401,250.00
8110	4223	01	01	05	Ingresos Propios 2021	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.00	-2,583.00
8110	4223	01	01	06	Intereses Subsidio Federal 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.64	-5.64
8110	4311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Credito y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.32	-903.32
8110	4311	01			Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.32	-903.32
8110	4311	01	01		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	903.32	-903.32
8110	4311	01	01	01	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7474	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119.81	-119.81
8110	4311	01	01	04	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.10	-9.10
8110	4311	01	01	06	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2529	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58	-7.58
8110	4311	01	01	07	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7547	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.37	-45.37
8110	4311	01	01	08	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	0.00	0.00	0.00	7.53	44.21	-51.74
8110	4311	01	01	09	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.73	-97.73
8110	4311	01	01	12	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.52	-5.52
8110	4311	01	01	14	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7555	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.68	-105.68
8110	4311	01	01	15	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2618	0.00	0.00	0.00	0.00	-7.53	93.84	-86.31
8110	4311	01	01	16	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2642	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.30	-81.30
8110	4311	01	01	17	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1268	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.67	-104.67
8110	4311	01	01	18	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.38	-188.38
8110	4311	01	01	19	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1357	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	-0.13
8110	4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,781.12	-100.00
8110	4399	01			Otros Ingresos	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,781.12	-100.00
8110	4399	01	01		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,781.12	-100.00
8110	4399	01	01	02	Ampliacion ADEFAS 2021	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00
8110	4399	01	01	06	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	-100.00
Totales:						75,984,056.00	1,519,681.12	0.00	77,503,737.12	0.00	39,747,535.36	37,756,201.76

"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 GONZALEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.



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

AUTORIZA



MTRA. IVETH BERNAL CASIQUE
RECTORA

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

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	233.86	143.10	127.59	96.60	68.39	233.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02	Periodico Oficial	0.00	0.00	342,073.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.04	Otros Aprovechamientos(Donativos, Herencias, Cesiones, Resarcimientos y Aprovechamientos	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.00	Ingresos Propios de Entidades Públicas, Autonomas y Poderes	1,984,160.87	126,144.75	193,349.29	134,468.19	1,773,077.27	162,694.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.00	Traspasos 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	0.00
13.00	Traspasos entre Bancos	0.00	0.00	532,643.10	0.00	900.00	-4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.00	Deudores Diversos	-38.00	-87,720.62	0.00	-545.38	93,469.21	-9,298.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	4,886,159.00	1,563,175.50	4,720,542.00	4,232,290.59	1,542,719.00	5,030,778.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.03	Gasto Corriente Recurso Federal	1.49	0.00	0.00	6,887,585.00	2,321,825.00	2,295,868.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL INGRESOS		6,870,617.22	1,601,742.73	5,788,735.48	11,253,895.00	5,732,058.87	7,475,777.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS													
21.00	Servicios Personales	3,268,385.97	4,017,443.91	4,494,732.68	5,261,901.06	3,928,512.49	4,007,124.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	241,478.00	249,164.79	325,976.50	94,339.31	309,410.23	24,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	24,240.98	220,013.58	960,640.68	909,099.68	530,315.39	944,343.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	106,772.40	29,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	Pagos de Adefas	2,399,089.37	770,952.37	1,156,707.20	672,511.63	1,016,836.05	661,150.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		5,933,194.32	5,257,574.65	7,044,829.46	6,967,636.68	5,785,074.16	5,637,314.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DISPONIBILIDAD		937,422.90	-3,655,831.92	-1,256,093.98	4,286,258.32	-53,015.29	1,838,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

REVISO
MTRA. ZULY BELLAVILLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO.
M.A.P. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO
SUPLENTE DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
MTRA. IVETH BERNAL CASIQUE
RECTORA



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	0000000001				Caja General	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Zully Bell Villa Gonzalez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	12,644,908.02	0.00	9,961,217.36	8,122,755.02	14,483,370.36	0.00
1112	0000000001				Bancomer	12,644,908.02	0.00	9,961,217.36	8,122,755.02	14,483,370.36	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cta. No. 0116247474	508,394.80	0.00	4.38	74,100.00	434,299.18	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cta. No. 0449417109	16,935.30	0.00	2,035,644.46	2,018,266.32	34,313.44	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cta. No. 0155964784	2,368,206.50	0.00	162,694.98	53,526.87	2,477,374.61	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cta. No. 0112661160	180,039.63	0.00	1.55	0.00	180,041.18	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			Cta. No. 0155963311	25,093.12	0.00	353,631.00	353,921.00	24,803.12	0.00
1112	0000000001	0000000000000006			Cta. No. 0114622529	150,284.55	0.00	1.29	0.00	150,285.84	0.00
1112	0000000001	0000000000000007			Cta. No. 0116247547	30,952.61	0.00	53,527.14	0.00	84,479.75	0.00
1112	0000000001	0000000000000008			Cta. No. 0112661144	874,575.00	0.00	7.53	0.00	874,582.53	0.00
1112	0000000001	0000000000000009			Cta. No. 0112661071	506,544.12	0.00	4.36	0.00	506,548.48	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	109,363.43	0.00	0.94	0.00	109,364.37	0.00
1112	0000000001	0000000000000013			Cta. No. 0108472335	13,677.00	0.00	0.00	0.00	13,677.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000014			Cta. No. 0116247555	964,639.40	0.00	8.31	0.00	964,647.71	0.00
1112	0000000001	0000000000000015			Cta. No. 0114622618	623,768.76	0.00	5.37	0.00	623,774.13	0.00
1112	0000000001	0000000000000016			Cta. No. 0114622642	103,227.63	0.00	0.89	0.00	103,228.52	0.00
1112	0000000001	0000000000000017			Cta. No. 0118071268	1,924,574.91	0.00	5,055,135.69	1,156,417.54	5,823,293.06	0.00
1112	0000000001	0000000000000018			Cta. No. 0118071306	4,099,934.81	0.00	2,300,549.37	4,465,917.77	1,934,566.41	0.00
1112	0000000001	0000000000000019			Cta. No. 0118071357	13,201.27	0.00	0.10	605.52	12,595.85	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,934.21	0.00	26,619.49	13,084.50	24,469.20	0.00
1123	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	10,934.21	0.00	26,619.49	13,084.50	24,469.20	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Gastos a comprobar personal de la UTSEM	10,691.75	0.00	26,411.42	12,842.50	24,260.67	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 1 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	0002		Omar Orozco Martinez	38.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0003		Abraham Leon Sanchez	1.00	0.00	4,197.99	1.00	4,197.99	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0013		Yuliana Miranda Dominguez	1,912.62	0.00	637.54	0.00	2,550.16	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0019		Nallely Rocio Rios Vazquez	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0020		Jose Martinez Pineda	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0021		Agripin Sanchez Salinas	2,819.70	0.00	563.94	0.00	3,383.64	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0024		Marisol Tamayo Rodriguez	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0027		Adela Cuadra Gutierrez	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0030		Dulce Giovani Castrejon Cecilio	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0042		Flor Yecenia Gomez Perez	637.54	0.00	0.00	637.54	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0045		Armando Mendoza Zuñiga	0.00	0.00	380.00	0.00	380.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0046		Adan Jaimes Jaimes	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0047		Ernesto Arce Orozco	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0059		Lucero Vences Flores	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0062		Melissa Odet Camez Carbajal	758.78	0.00	4,800.00	758.78	4,800.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0066		Tania Gutierrez	1,427.57	0.00	0.00	1,427.57	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0076		Javier López Macedo	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0081		Viridiana Quintana Lopez	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0082		Aline Lucero Villafañá PLata	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0083		Sandra Vargas Hernandez	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0087		Edgar Aviles Pedraza	0.00	0.00	4,148.88	0.00	4,148.88	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0110		Cesar Jaimes Albiter	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0113		Yuridia Vianey Lopez Jaimes	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0118		Clemente Gonzalez Gonzalez	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0121		Cesar Jaimes Jaimes	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0122		Miguelina Angelica Roberto Secundino	0.00	0.00	637.54	637.54	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0128		Jorge Hernandez Maldonado	0.00	0.00	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0131		Edgar Alcala Benitez	2,458.00	0.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0136		Maria Guadalupe Lopez Jaimes	0.00	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 2 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	0137		Francisco Javier Ramirez Navarrete	637.54	0.00	0.00	637.54	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0138		Maria de los Angeles Martinez Benitez	0.00	0.00	94.62	94.62	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0139		Iveth Bernal Casique	0.00	0.00	70.91	70.91	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000003			Impuestos Pagados	242.46	0.00	208.07	242.00	208.53	0.00
1123	0000000001	0000000000000003	0001		Subsidio para el Empleo	242.46	0.00	208.07	242.00	208.53	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	24,749,964.36	0.00	84,305,602.58	0.00
1233	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	59,555,638.22	0.00	24,749,964.36	0.00	84,305,602.58	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	47,260,068.84	0.00	24,749,964.36	0.00	72,010,033.20	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	47,260,068.84	0.00	24,749,964.36	0.00	72,010,033.20	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 P�blico	28,130,776.88	0.00	0.00	24,749,964.36	3,380,812.52	0.00
1235	0000000001				IMIFE	28,130,776.88	0.00	0.00	24,749,964.36	3,380,812.52	0.00
1235	0000000001	0000000000000001			IMIFE-504-CC-L2019	28,130,776.88	0.00	0.00	24,749,964.36	3,380,812.52	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001		ISAURO DE PAZ DUQUE	28,130,776.88	0.00	0.00	24,749,964.36	3,380,812.52	0.00
1235	0000000001	0000000000000001	0001	001	Estimacion de Obra Edificio Docencia 3	28,130,776.88	0.00	0.00	24,749,964.36	3,380,812.52	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: 12/07/2022

Hoja: 3 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022					
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 Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	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			Revaluacion	1,662,761.96	0.00	0.00	0.00	1,662,761.96	0.00
1242	0000000001	0000000000000002	0001		Equipo Recreativo	1,662,761.96	0.00	0.00	0.00	1,662,761.96	0.00
1243					Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	11,782,857.88	0.00	0.00	0.00	11,782,857.88	0.00
1243	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	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			Revaluacion	585,266.37	0.00	0.00	0.00	585,266.37	0.00
1243	0000000001	0000000000000002	0001		Equipo de Laboratorio	585,266.37	0.00	0.00	0.00	585,266.37	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	6,701,480.62	0.00	0.00	0.00	6,701,480.62	0.00
1244	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	6,701,480.62	0.00	0.00	0.00	6,701,480.62	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	6,650,657.86	0.00	0.00	0.00	6,650,657.86	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Transporte	6,650,657.86	0.00	0.00	0.00	6,650,657.86	0.00
1244	0000000001	0000000000000002			Revaluacion	50,822.76	0.00	0.00	0.00	50,822.76	0.00
1244	0000000001	0000000000000002	0001		Equipo de Transporte	50,822.76	0.00	0.00	0.00	50,822.76	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,762,508.56	0.00	0.00	0.00	14,762,508.56	0.00
1246	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	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			Revaluacion	472,037.27	0.00	0.00	0.00	472,037.27	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0001		Herramientas	472,037.27	0.00	0.00	0.00	472,037.27	0.00
1249					Otros Bienes Muebles	40,129,482.23	0.00	0.00	0.00	40,129,482.23	0.00
1249	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	40,129,482.23	0.00	0.00	0.00	40,129,482.23	0.00



Fecha Elaboración:12/07/2022

Hoja: 4 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	28,983,519.84	0.00	0.00	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	663,515.57	0.00	0.00	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	28,786,441.35	0.00	78,766.77	0.00	28,865,208.12
1261	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	28,786,441.35	0.00	78,766.77	0.00	28,865,208.12
1261	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	0.00	23,289,302.73	0.00	78,766.77	0.00	23,368,069.50
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	0.00	23,289,302.73	0.00	78,766.77	0.00	23,368,069.50
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	66,782,843.56	0.00	277,296.19	0.00	67,060,139.75
1263	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	66,782,843.56	0.00	277,296.19	0.00	67,060,139.75
1263	0000000001	0000000000000001			Activo Fijo	0.00	52,417,683.85	0.00	277,296.19	0.00	52,694,980.04
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Oficina	0.00	1,799,890.39	0.00	10,718.25	0.00	1,810,608.64
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de Radiocomunicacion	0.00	208,180.79	0.00	2,498.41	0.00	210,679.20

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 5 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	256,319.21	0.00	1,838.99	0.00	258,158.20
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo de Laboratorio	0.00	7,986,441.24	0.00	72,838.79	0.00	8,059,280.03
1263	0000000001	0000000000000001	0005		Equipo de Computo	0.00	12,358,660.98	0.00	60,876.72	0.00	12,419,537.70
1263	0000000001	0000000000000001	0006		Equipo Diverso	0.00	250,856.88	0.00	1,805.93	0.00	252,662.81
1263	0000000001	0000000000000001	0007		Herramientas	0.00	13,590,342.97	0.00	45,141.70	0.00	13,635,484.67
1263	0000000001	0000000000000001	0008		Equipo Agropecuario	0.00	356,834.29	0.00	2,925.15	0.00	359,759.44
1263	0000000001	0000000000000001	0009		Equipo Industrial	0.00	8,795,677.94	0.00	20,569.36	0.00	8,816,247.30
1263	0000000001	0000000000000001	0010		Equipo Recreativo	0.00	219,567.08	0.00	1,625.44	0.00	221,192.52
1263	0000000001	0000000000000001	0011		Equipo de Transporte	0.00	5,104,269.78	0.00	35,570.97	0.00	5,139,840.75
1263	0000000001	0000000000000001	0012		Equipo Electrico	0.00	204,047.07	0.00	4,837.38	0.00	208,884.45
1263	0000000001	0000000000000001	0013		Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	1,286,595.23	0.00	16,049.10	0.00	1,302,644.33
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:12/07/2022

Hoja: 6 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022					
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	353,873.13	715,589.46	713,404.78	0.00	351,688.45
2117	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	0.00	353,873.13	715,589.46	713,404.78	0.00	351,688.45
2117	0000000001	0000000000000001			Contribuciones Federales	0.00	353,873.13	353,873.00	351,688.32	0.00	351,688.45
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuesto Sobre la Renta (ISR)	0.00	353,873.13	353,873.00	351,688.32	0.00	351,688.45
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retencion de ISR por Sueldos y Salarios	0.00	353,873.13	353,873.00	351,688.32	0.00	351,688.45
2117	0000000001	0000000000000002			Cuentas por Pagar ISSEMYM	0.00	0.00	361,716.46	361,716.46	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001		ISSEMYM	0.00	0.00	361,716.46	361,716.46	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	Cuota 6.10%	0.00	0.00	171,459.56	171,459.56	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	002	Cuota 4.625%	0.00	0.00	130,000.21	130,000.21	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	003	Prestaciones	0.00	0.00	26,734.91	26,734.91	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	Seguro de Separacion Individualizado 1.4%	0.00	0.00	33,459.74	33,459.74	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	677,987.41	340,576.71	409,958.62	0.00	747,369.32
2119	0000000001				Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	0.00	677,987.41	340,576.71	409,958.62	0.00	747,369.32
2119	0000000001	0000000000000001			Proveedor, Prestador de Servicios, Pension Alimenticia y/o Ctas por Pagar	0.00	677,987.41	340,576.71	409,958.62	0.00	747,369.32
2119	0000000001	0000000000000001	0001		Cuentas Pendientes de Pago	0.00	677,987.41	340,576.71	409,958.62	0.00	747,369.32
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	Concepcion Ramirez Olivos	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Deny Jaramillo Puebla	0.00	0.00	12,867.84	12,867.84	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	Jade Daynelli Castillo Maldonado	0.00	0.00	2,952.32	2,952.32	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	004	Leonarda Carranza Giles	0.00	0.00	0.00	3,728.80	0.00	3,728.80
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	Mari Carmen Garcia Martinez	0.00	0.00	0.00	3,763.96	0.00	3,763.96
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	Seguro de Separacion Individualizado	0.00	0.00	177,761.68	177,761.67	0.00	-0.01
2119	0000000001	0000000000000001	0001	007	Caja de Ahorro ASPAUTSEM	0.00	0.00	46,700.00	46,700.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	008	Familias Fuertes Niñez Indígena	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	009	ASPAUTSEM	0.00	0.00	22,521.00	22,521.01	0.00	0.01
2119	0000000001	0000000000000001	0001	010	Fondo de Ahorro Personal de la UTSEM	0.00	542,067.92	0.00	105,807.55	0.00	647,875.47
2119	0000000001	0000000000000001	0001	011	Katian Cruz Olea	0.00	0.00	3,073.76	3,073.76	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 7 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	1.93	0.11	0.65	0.00	2.47
2119	0000000001	0000000000000001	0001	016	Miriam Dominguez Morales	0.00	0.00	0.00	4,243.64	0.00	4,243.64
2119	0000000001	0000000000000001	0001	018	Araceli Hernandez Perez	0.00	0.00	0.00	3,697.42	0.00	3,697.42
2119	0000000001	0000000000000001	0001	048	EXANI Ceneval	0.00	18,750.00	0.00	11,500.00	0.00	30,250.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	049	Seguro de Vida Alumnos	0.00	14,375.00	0.00	8,740.00	0.00	23,115.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	061	Cx P por conceptos no identificados de alumnos	0.00	3,992.56	0.00	0.00	0.00	3,992.56
2119	0000000001	0000000000000001	0001	070	AFCALG TRADING DE MÉXICO, S.C.	0.00	98,800.00	74,100.00	0.00	0.00	24,700.00
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	27,283,175.27	0.00	0.00	0.00	27,283,175.27
3221	0000000001				Economias 1998	0.00	722,090.91	0.00	0.00	0.00	722,090.91
3221	0000000002				Economias 1999	0.00	820,466.71	0.00	0.00	0.00	820,466.71
3221	0000000003				Economias 2000	0.00	7,325,350.53	0.00	0.00	0.00	7,325,350.53
3221	0000000004				Economias 2001	0.00	5,560,355.88	0.00	0.00	0.00	5,560,355.88
3221	0000000005				Economias 2002	0.00	-4,500,986.04	0.00	0.00	0.00	-4,500,986.04
3221	0000000006				Economias 2003	0.00	-6,715,515.01	0.00	0.00	0.00	-6,715,515.01
3221	0000000007				Economias 2004	0.00	-3,788,370.32	0.00	0.00	0.00	-3,788,370.32
3221	0000000008				Economias 2005	0.00	296,294.77	0.00	0.00	0.00	296,294.77
3221	0000000009				Economias 2006	0.00	-3,080,885.71	0.00	0.00	0.00	-3,080,885.71
3221	0000000010				Economias 2007	0.00	-2,195,235.84	0.00	0.00	0.00	-2,195,235.84
3221	0000000011				Economias 2008	0.00	-6,338,972.26	0.00	0.00	0.00	-6,338,972.26
3221	0000000012				Economias 2009	0.00	-716,420.81	0.00	0.00	0.00	-716,420.81
3221	0000000013				Economias 2010	0.00	-786,559.25	0.00	0.00	0.00	-786,559.25
3221	0000000014				Economias 2011	0.00	24,770,035.22	0.00	0.00	0.00	24,770,035.22
3221	0000000015				Economias 2012	0.00	-821,476.12	0.00	0.00	0.00	-821,476.12
3221	0000000016				Economias 2013	0.00	4,747,155.66	0.00	0.00	0.00	4,747,155.66



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 8 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000017				Economías 2014	0.00	1,003,481.43	0.00	0.00	0.00	1,003,481.43
3221	0000000018				Economías 2015	0.00	6,587,164.87	0.00	0.00	0.00	6,587,164.87
3221	0000000019				Economías 2016	0.00	-9,308,080.78	0.00	0.00	0.00	-9,308,080.78
3221	0000000020				Economías 2017	0.00	-2,195,698.66	0.00	0.00	0.00	-2,195,698.66
3221	0000000021				Economías 2018	0.00	-3,535,916.19	0.00	0.00	0.00	-3,535,916.19
3221	0000000022				Economías 2019	0.00	28,472,200.36	0.00	0.00	0.00	28,472,200.36
3221	0000000023				Economías 2020	0.00	-2,745,243.23	0.00	0.00	0.00	-2,745,243.23
3221	0000000024				Economías 2021	0.00	-6,292,060.85	0.00	0.00	0.00	-6,292,060.85
3231					Revaluos de Bienes Inmuebles	0.00	13,676,858.44	0.00	0.00	0.00	13,676,858.44
3231	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	13,676,858.44	0.00	0.00	0.00	13,676,858.44
3231	0000000001	0000000000000001			Revaluo Utsem	0.00	13,676,858.44	0.00	0.00	0.00	13,676,858.44
3231	0000000001	0000000000000001	0001		Actualizacion de Bienes Inmuebles	0.00	11,370,313.66	0.00	0.00	0.00	11,370,313.66
3231	0000000001	0000000000000001	0002		Activo Depreciado Util	0.00	2,306,544.78	0.00	0.00	0.00	2,306,544.78
3232					Revaluos de Bienes Muebles	0.00	7,280,648.79	0.00	0.00	0.00	7,280,648.79
3232	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	7,280,648.79	0.00	0.00	0.00	7,280,648.79
3232	0000000001	0000000000000001			Revaluo UTSEM	0.00	7,280,648.79	0.00	0.00	0.00	7,280,648.79
3232	0000000001	0000000000000001	0001		Actualizacion de Bienes Muebles	0.00	7,280,648.79	0.00	0.00	0.00	7,280,648.79
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	30,735,928.08	0.00	7,490,922.84	0.00	38,226,850.92
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	30,735,928.08	0.00	7,490,922.84	0.00	38,226,850.92
4223	0000000001	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	30,735,928.08	0.00	7,490,922.84	0.00	38,226,850.92
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal 2022	0.00	17,286,959.59	0.00	5,030,778.20	0.00	22,317,737.79
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal 2022	0.00	9,209,411.49	0.00	2,295,863.00	0.00	11,505,274.49
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos Propios 2022	0.00	4,236,974.00	0.00	164,276.00	0.00	4,401,250.00
4223	0000000001	0000000000000001	0005		Ingresos Propios 2021	0.00	2,583.00	0.00	0.00	0.00	2,583.00
4223	0000000001	0000000000000001	0006		Intereses Subsidio Federal 2022	0.00	0.00	0.00	5.64	0.00	5.64
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Credito y Valores	0.00	669.54	0.00	233.78	0.00	903.32
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	669.54	0.00	233.78	0.00	903.32
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	669.54	0.00	233.78	0.00	903.32

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 9 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos de la Cta 7474	0.00	115.43	0.00	4.38	0.00	119.81
4311	0000000001	0000000000000001	0004		Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	7.55	0.00	1.55	0.00	9.10
4311	0000000001	0000000000000001	0006		Utilidades y Rendimientos de la Cta 2529	0.00	6.29	0.00	1.29	0.00	7.58
4311	0000000001	0000000000000001	0007		Utilidades y Rendimientos de la Cta 7547	0.00	45.10	0.00	0.27	0.00	45.37
4311	0000000001	0000000000000001	0008		Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	36.68	0.00	7.53	0.00	44.21
4311	0000000001	0000000000000001	0009		Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	93.37	0.00	4.36	0.00	97.73
4311	0000000001	0000000000000001	0012		Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	4.58	0.00	0.94	0.00	5.52
4311	0000000001	0000000000000001	0014		Utilidades y Rendimientos de la Cta 7555	0.00	97.37	0.00	8.31	0.00	105.68
4311	0000000001	0000000000000001	0015		Utilidades y Rendimientos de la Cta 2618	0.00	88.47	0.00	5.37	0.00	93.84
4311	0000000001	0000000000000001	0016		Utilidades y Rendimientos de la Cta 2642	0.00	80.41	0.00	0.89	0.00	81.30
4311	0000000001	0000000000000001	0017		Utilidades y Rendimientos de la Cta 1268	0.00	86.61	0.00	18.06	0.00	104.67
4311	0000000001	0000000000000001	0018		Utilidades y Rendimientos de la Cta 1306	0.00	7.65	0.00	180.73	0.00	188.38
4311	0000000001	0000000000000001	0019		Utilidades y Rendimientos de la Cta 1357	0.00	0.03	0.00	0.10	0.00	0.13
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4399	0000000001	0000000000000001			Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
4399	0000000001	0000000000000001	0006		Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,818,202.06	0.00	5,706,356.52	0.00	34,524,558.58	0.00
5100	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	28,818,202.06	0.00	5,706,356.52	0.00	34,524,558.58	0.00
5100	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	351,793.08	0.00	64,085.30	0.00	415,878.38	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	238,386.00	0.00	47,677.20	0.00	286,063.20	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	31,366.58	0.00	0.00	0.00	31,366.58	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	23,838.60	0.00	4,767.72	0.00	28,606.32	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	17,688.20	0.00	3,537.64	0.00	21,225.84	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,410.40	0.00	882.02	0.00	5,292.12	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	2,074.00	0.00	414.80	0.00	2,488.80	0.00
5100	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,191.00	0.00	2,038.20	0.00	12,229.20	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 10 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C090000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	23,838.60	0.00	4,767.72	0.00	28,606.32	0.00
5100	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	17,330,400.89	0.00	3,409,151.95	0.00	20,739,552.84	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	6,067,558.68	0.00	1,153,732.40	0.00	7,221,291.08	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	865,698.03	0.00	105,018.77	0.00	970,716.80	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad	78,828.72	0.00	0.00	0.00	78,828.72	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	60.23	0.00	0.00	0.00	60.23	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	5,076.41	0.00	0.00	0.00	5,076.41	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	1,364,012.50	0.00	0.00	0.00	1,364,012.50	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,061.11	0.00	0.00	0.00	4,061.11	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	84,421.00	0.00	16,884.19	0.00	101,305.19	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	136,808.00	0.00	27,383.00	0.00	164,191.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	882,419.60	0.00	181,735.93	0.00	1,064,155.53	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	929,332.28	0.00	181,568.21	0.00	1,110,900.49	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	161,229.20	0.00	32,610.98	0.00	193,840.18	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	129,407.59	0.00	16,469.49	0.00	145,877.08	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	400,063.60	0.00	94,780.96	0.00	494,844.56	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	130,595.00	0.00	26,119.00	0.00	156,714.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	219,688.36	0.00	48,060.36	0.00	267,748.72	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	3,579,111.45	0.00	728,488.92	0.00	4,307,600.37	0.00
5100	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	435,429.86	0.00	83,171.46	0.00	518,601.32	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	114,817.95	0.00	50,742.46	0.00	165,560.41	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	34,145.85	0.00	50,714.79	0.00	84,860.64	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	119,100.00	0.00	0.00	0.00	119,100.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	13,374.10	0.00	0.00	0.00	13,374.10	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	3,956.75	0.00	0.00	0.00	3,956.75	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	4,062.20	0.00	0.00	0.00	4,062.20	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	4,364.30	0.00	0.00	0.00	4,364.30	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 11 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	5,971.10	0.00	0.00	0.00	5,971.10	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	77,256.00	0.00	14,525.88	0.00	91,781.88	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	49,282.20	0.00	0.00	0.00	49,282.20	0.00
5100	210C090000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	876.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	98,290.00	0.00	14,940.22	0.00	113,230.22	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3121		Gas.	2,107.14	0.00	0.00	0.00	2,107.14	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	36,940.00	0.00	5,614.92	0.00	42,554.92	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	53,880.00	0.00	10,776.00	0.00	64,656.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	101,156.70	0.00	0.00	0.00	101,156.70	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3331		Servicios informáticos.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	18,024.35	0.00	0.00	0.00	18,024.35	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	4,253.80	0.00	940.64	0.00	5,194.44	0.00
5100	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	0.00	49,585.94	0.00	49,585.94	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	216,445.00	0.00	43,289.00	0.00	259,734.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	10,545.13	0.00	0.00	0.00	10,545.13	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	185,716.45	0.00	188,576.90	0.00	374,293.35	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	79,692.00	0.00	22,070.85	0.00	101,762.85	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	32,790.00	0.00	28,681.00	0.00	61,471.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	107,595.70	0.00	147,442.78	0.00	255,038.48	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	34,443.00	0.00	0.00	0.00	34,443.00	0.00
5100	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	425,407.55	0.00	85,226.90	0.00	510,634.45	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 12 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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			Educación superior tecnológica	587,423.14	0.00	115,723.88	0.00	703,147.02	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	34,789.44	0.00	0.00	0.00	34,789.44	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,219.65	0.00	0.00	0.00	19,219.65	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	72,022.00	0.00	0.00	0.00	72,022.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	1,235.95	0.00	0.00	0.00	1,235.95	0.00
5100	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,388.00	0.00	0.00	0.00	15,388.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	89,264.00	0.00	58,601.78	0.00	147,865.78	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional	33,831.44	0.00	0.00	0.00	33,831.44	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	27,840.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3331		Servicios informáticos	20,446.72	0.00	0.00	0.00	20,446.72	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3341		Capacitación.	37,590.90	0.00	4,300.00	0.00	41,890.90	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.	6,998.60	0.00	0.00	0.00	6,998.60	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	13,333.00	0.00	8,063.00	0.00	21,396.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	146,668.00	0.00	0.00	0.00	146,668.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,775.99	0.00	0.00	0.00	1,775.99	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
5100	210C090000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,529.45	0.00	30,839.10	0.00	110,368.55	0.00
5100	210C090000	020503010101179			Educación superior tecnológica	8,166,597.87	0.00	1,689,835.16	0.00	9,856,433.03	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1131		Sueldo base	5,671,156.83	0.00	1,210,056.11	0.00	6,881,212.94	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1311		Prima por años de servicio	180,045.10	0.00	33,436.96	0.00	213,482.06	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1322		Aguinaldo	185,716.63	0.00	0.00	0.00	185,716.63	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1345		Gratificación	20,502.10	0.00	4,824.00	0.00	25,326.10	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1346		Gratificación por convenio	22,546.49	0.00	3,022.50	0.00	25,568.93	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	370,060.44	0.00	62,965.40	0.00	433,015.84	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,221.82	0.00	4,873.26	0.00	31,095.08	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 13 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	27,713.76	0.00	4,960.01	0.00	32,673.77	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	87,930.00	0.00	9,828.95	0.00	97,758.95	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,396.81	0.00	7,862.43	0.00	51,259.24	0.00
5100	210C090000	020503010101179	1512		Seguro de separacion individualizado	123,589.34	0.00	18,999.24	0.00	142,588.58	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	337,560.00	0.00	0.00	0.00	337,560.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2161		Material y enseres de limpieza	62,164.00	0.00	0.00	0.00	62,164.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2211		Productos alimenticios para personas	32,506.18	0.00	0.00	0.00	32,506.18	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2461		Material electrico y electronico	77,921.90	0.00	0.00	0.00	77,921.90	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	2,458.00	0.00	2,458.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2541		Materiales accesorios y suministros medicos	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	57,034.10	0.00	20,171.12	0.00	77,205.22	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	48,965.16	0.00	0.00	0.00	48,965.16	0.00
5100	210C090000	020503010101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,212.00	0.00	9,800.00	0.00	17,012.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3111		Servicio de energia electrica	118,549.00	0.00	47,609.00	0.00	166,158.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3141		Servicio de telefonia convencional	12,945.10	0.00	2,119.29	0.00	15,064.39	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3171		Servicios de acceso a internet	73,849.23	0.00	10,568.02	0.00	84,417.25	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3331		Servicios informaticos	5,953.58	0.00	0.00	0.00	5,953.58	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	47,460.97	0.00	12,994.82	0.00	60,455.79	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	6,551.00	0.00	0.00	0.00	6,551.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3381		Servicios de vigilancia	231,166.00	0.00	67,448.00	0.00	298,614.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	25,205.89	0.00	2,591.38	0.00	27,797.27	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	23,083.55	0.00	14,423.10	0.00	37,506.65	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	0.00	0.00	42,209.15	0.00	42,209.15	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	28,317.40	0.00	0.00	0.00	28,317.40	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 14 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	3571		Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	14,956.00	0.00	0.00	0.00	14,956.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	105,582.14	0.00	92,454.42	0.00	198,036.56	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3711		Transportacion aerea	3,377.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	31,449.39	0.00	4,160.00	0.00	35,609.39	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	376.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3922		Otros impuestos y derechos	2,372.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00	0.00
5100	210C090000	020503010101179	3991		Cuotas y suscripciones	11,835.02	0.00	0.00	0.00	11,835.02	0.00
5100	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	1,789,202.73	0.00	326,344.95	0.00	2,115,547.68	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	1,186,319.45	0.00	236,444.28	0.00	1,422,763.73	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	57,602.81	0.00	6,816.04	0.00	64,418.85	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1322		Aguinaldo.	157,089.47	0.00	0.00	0.00	157,089.47	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	5,109.00	0.00	1,071.00	0.00	6,180.00	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	113,143.98	0.00	24,453.93	0.00	137,597.91	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	91,432.46	0.00	18,144.82	0.00	109,577.28	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,932.45	0.00	4,523.98	0.00	26,456.43	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,478.93	0.00	2,127.49	0.00	12,606.42	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	47,818.89	0.00	10,454.05	0.00	58,272.94	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	3,796.00	0.00	949.00	0.00	4,745.00	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	62,675.08	0.00	14,596.36	0.00	77,271.44	0.00
5100	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	31,804.21	0.00	6,764.00	0.00	38,568.21	0.00
5100	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	31,646.18	0.00	5,112.00	0.00	36,758.18	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	2,556.00	0.00	5,112.00	0.00	7,668.00	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	10,080.34	0.00	0.00	0.00	10,080.34	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 15 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	864.06	0.00	0.00	0.00	864.06	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	241.57	0.00	0.00	0.00	241.57	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,859.49	0.00	0.00	0.00	4,859.49	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1512		Seguro de separación individualizado.	10,306.72	0.00	0.00	0.00	10,306.72	0.00
5100	210C090000	020506010204118	1595		Despensa.	2,492.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00	0.00
5100	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	232,863.00	0.00	47,687.66	0.00	280,550.66	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	133,085.55	0.00	32,982.74	0.00	166,068.29	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	12,706.00	0.00	3,630.28	0.00	16,336.28	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1322		Aguinaldo.	42,866.85	0.00	0.00	0.00	42,866.85	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	2,864.50	0.00	572.90	0.00	3,437.40	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,081.55	0.00	3,541.16	0.00	17,622.71	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,448.50	0.00	2,627.54	0.00	13,076.04	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,605.10	0.00	655.12	0.00	3,260.22	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,225.10	0.00	308.08	0.00	1,533.18	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,019.85	0.00	1,513.84	0.00	7,533.69	0.00
5100	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	6,960.00	0.00	1,856.00	0.00	8,816.00	0.00
5100	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	289,360.42	0.00	48,415.62	0.00	337,776.04	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	208,030.42	0.00	35,161.26	0.00	243,191.68	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1311		Prima por años de servicio.	9,075.70	0.00	1,037.22	0.00	10,112.92	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,711.45	0.00	3,617.44	0.00	25,328.89	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,109.90	0.00	2,684.14	0.00	18,794.04	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,016.60	0.00	669.22	0.00	4,685.82	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,888.90	0.00	314.72	0.00	2,203.62	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,281.65	0.00	1,546.46	0.00	10,828.11	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	12,285.80	0.00	2,457.16	0.00	14,742.96	0.00
5100	210C090000	020506020104118	1595		Despensa.	6,960.00	0.00	928.00	0.00	7,888.00	0.00

Fecha Elaboración:12/07/2022

Hoja: 16 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C090000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	38,914.75	0.00	0.00	0.00	38,914.75	0.00
5100	210C090000	020506020105102	3341		Capacitación.	29,644.75	0.00	0.00	0.00	29,644.75	0.00
5100	210C090000	020506020105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,270.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00
5200					Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	136,557.40	0.00	0.00	0.00	136,557.40	0.00
5200	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	136,557.40	0.00	0.00	0.00	136,557.40	0.00
5200	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	114,743.40	0.00	0.00	0.00	114,743.40	0.00
5200	210C090000	020503010101102	4421		Becas.	7,971.00	0.00	0.00	0.00	7,971.00	0.00
5200	210C090000	020503010101102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	106,772.40	0.00	0.00	0.00	106,772.40	0.00
5200	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	21,814.00	0.00	0.00	0.00	21,814.00	0.00
5200	210C090000	020503010101118	4421		Becas.	21,814.00	0.00	0.00	0.00	21,814.00	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	1,780,314.80	0.00	356,062.96	0.00	2,136,377.76	0.00
5500	0000000001				Depreciacion de bienes de la UTSEM	1,780,314.80	0.00	356,062.96	0.00	2,136,377.76	0.00
5500	0000000001	0000000000000001			Depreciacion de bienes	1,780,314.80	0.00	356,062.96	0.00	2,136,377.76	0.00
5500	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciacion de bienes Inmuebles	393,833.85	0.00	78,766.77	0.00	472,600.62	0.00
5500	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciacion de Bienes Muebles	1,386,480.95	0.00	277,296.19	0.00	1,663,777.14	0.00
7705					Almac,n	328,426.92	0.00	101,457.25	0.00	429,884.17	0.00
7705	0000000001				Articulos de Papeleria	328,426.92	0.00	101,457.25	0.00	429,884.17	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almac,n	0.00	135,753.96	40,414.16	101,457.25	0.00	196,797.05
7706	0000000001				Articulos de Papeleria	0.00	135,753.96	40,414.16	101,457.25	0.00	196,797.05
7707					Artículos Distribuidos por El Almac,n	0.00	192,672.96	0.00	40,414.16	0.00	233,087.12
7707	0000000001				Articulos de Papeleria	0.00	192,672.96	0.00	40,414.16	0.00	233,087.12
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	75,984,056.00	0.00	1,519,681.12	0.00	77,503,737.12	0.00
8110	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,508.00	0.00	0.00	0.00	9,070,508.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,508.00	0.00	0.00	0.00	9,070,508.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	9,070,508.00	0.00	0.00	0.00	9,070,508.00	0.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de la UTSEM	9,070,508.00	0.00	0.00	0.00	9,070,508.00	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 17 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	66,913,548.00	0.00	0.00	0.00	66,913,548.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	66,913,548.00	0.00	0.00	0.00	66,913,548.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	66,913,548.00	0.00	0.00	0.00	66,913,548.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal 2022	43,954,924.00	0.00	0.00	0.00	43,954,924.00	0.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal 2022	22,958,624.00	0.00	0.00	0.00	22,958,624.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	002	Ampliacion ADEFAS 2021	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	45,247,358.38	7,491,156.62	0.00	0.00	37,756,201.76
8120	0000004173				Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	9,070,508.00	0.00	0.00	0.00	9,070,508.00
8120	0000004173	0000000000000001			Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	9,070,508.00	0.00	0.00	0.00	9,070,508.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001		Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	9,070,508.00	0.00	0.00	0.00	9,070,508.00
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de la UTSEM	0.00	9,070,508.00	0.00	0.00	0.00	9,070,508.00
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	36,177,619.92	7,490,922.84	0.00	0.00	28,686,697.08
8120	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	36,177,619.92	7,490,922.84	0.00	0.00	28,686,697.08
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	36,177,619.92	7,490,922.84	0.00	0.00	28,686,697.08
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal 2022	0.00	26,667,964.41	5,030,778.20	0.00	0.00	21,637,186.21
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal 2022	0.00	13,749,212.51	2,295,863.00	0.00	0.00	11,453,349.51
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios 2022	0.00	-4,236,974.00	164,276.00	0.00	0.00	-4,401,250.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	005	Ingresos Propios 2021	0.00	-2,583.00	0.00	0.00	0.00	-2,583.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	006	Intereses Subsidio Federal 2022	0.00	0.00	5.64	0.00	0.00	-5.64
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Credito y Valores	0.00	-669.54	233.78	0.00	0.00	-903.32
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-669.54	233.78	0.00	0.00	-903.32
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-669.54	233.78	0.00	0.00	-903.32
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7474	0.00	-115.43	4.38	0.00	0.00	-119.81

Fecha Elaboración:12/07/2022

Hoja: 18 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	004	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	-7.55	1.55	0.00	0.00	-9.10
8120	0000004311	0000000000000001	0001	006	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2529	0.00	-6.29	1.29	0.00	0.00	-7.58
8120	0000004311	0000000000000001	0001	007	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7547	0.00	-45.10	0.27	0.00	0.00	-45.37
8120	0000004311	0000000000000001	0001	008	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	-36.68	7.53	0.00	0.00	-44.21
8120	0000004311	0000000000000001	0001	009	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	-93.37	4.36	0.00	0.00	-97.73
8120	0000004311	0000000000000001	0001	012	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	-4.58	0.94	0.00	0.00	-5.52
8120	0000004311	0000000000000001	0001	014	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7555	0.00	-97.37	8.31	0.00	0.00	-105.68
8120	0000004311	0000000000000001	0001	015	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2618	0.00	-88.47	5.37	0.00	0.00	-93.84
8120	0000004311	0000000000000001	0001	016	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2642	0.00	-80.41	0.89	0.00	0.00	-81.30
8120	0000004311	0000000000000001	0001	017	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1268	0.00	-86.61	18.06	0.00	0.00	-104.67
8120	0000004311	0000000000000001	0001	018	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1306	0.00	-7.65	180.73	0.00	0.00	-188.38
8120	0000004311	0000000000000001	0001	019	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1357	0.00	-0.03	0.10	0.00	0.00	-0.13
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	006	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	-100.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	7,491,156.62	7,491,156.62	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,490,922.84	7,490,922.84	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	7,490,922.84	7,490,922.84	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	7,490,922.84	7,490,922.84	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal 2022	0.00	0.00	5,030,778.20	5,030,778.20	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal 2022	0.00	0.00	2,295,863.00	2,295,863.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios 2022	0.00	0.00	164,276.00	164,276.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	006	Intereses Subsidio Federal 2022	0.00	0.00	5.64	5.64	0.00	0.00
8140	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Credito y Valores	0.00	0.00	233.78	233.78	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	233.78	233.78	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	233.78	233.78	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7474	0.00	0.00	4.38	4.38	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 19 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022					
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	004	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	0.00	1.55	1.55	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	006	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2529	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	007	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7547	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	008	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	0.00	0.00	7.53	0.00	7.53
8140	0000004311	0000000000000001	0001	009	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	0.00	4.36	4.36	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	012	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	0.00	0.94	0.94	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	014	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7555	0.00	0.00	8.31	8.31	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	015	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2618	0.00	0.00	12.90	5.37	0.00	-7.53
8140	0000004311	0000000000000001	0001	016	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2642	0.00	0.00	0.89	0.89	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	017	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1268	0.00	0.00	18.06	18.06	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	018	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1306	0.00	0.00	180.73	180.73	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	019	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1357	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	30,736,697.62	0.00	9,010,837.74	0.00	39,747,535.36
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	30,735,928.08	0.00	7,490,922.84	0.00	38,226,850.92
8150	0000004223	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	30,735,928.08	0.00	7,490,922.84	0.00	38,226,850.92
8150	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	30,735,928.08	0.00	7,490,922.84	0.00	38,226,850.92
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal 2022	0.00	17,286,959.59	0.00	5,030,778.20	0.00	22,317,737.79
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal 2022	0.00	9,209,411.49	0.00	2,295,863.00	0.00	11,505,274.49
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos Propios 2022	0.00	4,236,974.00	0.00	164,276.00	0.00	4,401,250.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	005	Ingresos Propios 2021	0.00	2,583.00	0.00	0.00	0.00	2,583.00
8150	0000004223	0000000000000001	0001	006	Intereses Subsidio Federal 2022	0.00	0.00	0.00	5.64	0.00	5.64
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Credito y Valores	0.00	669.54	0.00	233.78	0.00	903.32
8150	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	669.54	0.00	233.78	0.00	903.32
8150	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	669.54	0.00	233.78	0.00	903.32
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7474	0.00	115.43	0.00	4.38	0.00	119.81
8150	0000004311	0000000000000001	0001	004	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1160	0.00	7.55	0.00	1.55	0.00	9.10
8150	0000004311	0000000000000001	0001	006	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2529	0.00	6.29	0.00	1.29	0.00	7.58
8150	0000004311	0000000000000001	0001	007	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7547	0.00	45.10	0.00	0.27	0.00	45.37



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 20 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	008	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1144	0.00	36.68	0.00	7.53	0.00	44.21
8150	0000004311	0000000000000001	0001	009	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1071	0.00	93.37	0.00	4.36	0.00	97.73
8150	0000004311	0000000000000001	0001	012	Utilidades y Rendimientos de la Cta 8641	0.00	4.58	0.00	0.94	0.00	5.52
8150	0000004311	0000000000000001	0001	014	Utilidades y Rendimientos de la Cta 7555	0.00	97.37	0.00	8.31	0.00	105.68
8150	0000004311	0000000000000001	0001	015	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2618	0.00	88.47	0.00	5.37	0.00	93.84
8150	0000004311	0000000000000001	0001	016	Utilidades y Rendimientos de la Cta 2642	0.00	80.41	0.00	0.89	0.00	81.30
8150	0000004311	0000000000000001	0001	017	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1268	0.00	86.61	0.00	18.06	0.00	104.67
8150	0000004311	0000000000000001	0001	018	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1306	0.00	7.65	0.00	180.73	0.00	188.38
8150	0000004311	0000000000000001	0001	019	Utilidades y Rendimientos de la Cta 1357	0.00	0.03	0.00	0.10	0.00	0.13
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	100.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,781.12
8150	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	100.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,781.12
8150	0000004399	0000000000000001	0001		Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México	0.00	100.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,781.12
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	Ampliación ADEFAS 2021	0.00	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12
8150	0000004399	0000000000000001	0001	006	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	75,782,308.00	933,941.23	933,941.23	0.00	75,782,308.00
8211	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	75,782,308.00	933,941.23	933,941.23	0.00	75,782,308.00
8211	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	686,823.00	1,391.20	1,391.20	0.00	686,823.00
8211	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	0.00	428,110.52	1,391.20	0.00	0.00	426,719.32
8211	210C090000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	0.00	30,812.00	0.00	0.00	0.00	30,812.00
8211	210C090000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	0.00	77,407.58	0.00	0.00	0.00	77,407.58
8211	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	47,001.00	0.00	0.00	0.00	47,001.00
8211	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	34,875.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00
8211	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	8,695.00	0.00	0.00	0.00	8,695.00
8211	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	4,128.00	0.00	0.00	0.00	4,128.00
8211	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	12,407.90	0.00	1,391.20	0.00	13,799.10



Fecha Elaboración:12/07/2022

Hoja: 21 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	43,386.00	0.00	0.00	0.00	43,386.00
8211	210C090000	010304020204118			Investigación de faltas administrativas	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	210C090000	010304020204118	1595		Despensa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	40,018,096.00	746,348.25	746,348.25	0.00	40,018,096.00
8211	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	13,915,022.97	644,539.47	0.00	0.00	13,270,483.50
8211	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	1,234,452.03	0.00	104,026.45	0.00	1,338,478.48
8211	210C090000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad	0.00	78,828.72	0.00	0.00	0.00	78,828.72
8211	210C090000	020503010101102	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	0.00	60.23	0.00	0.00	0.00	60.23
8211	210C090000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	1,102,537.41	0.00	0.00	0.00	1,102,537.41
8211	210C090000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	3,989,869.50	0.00	0.00	0.00	3,989,869.50
8211	210C090000	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	8,382.11	0.00	0.00	0.00	8,382.11
8211	210C090000	020503010101102	1341		Compensación.	0.00	37,200.00	8,042.00	0.00	0.00	29,158.00
8211	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	1,236,625.00	0.00	16,884.19	0.00	1,253,509.19
8211	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	278,784.00	0.00	0.00	0.00	278,784.00
8211	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	1,771,743.60	0.00	0.00	0.00	1,771,743.60
8211	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	2,203,049.00	0.00	0.00	0.00	2,203,049.00
8211	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	338,500.20	0.00	0.00	0.00	338,500.20
8211	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	172,007.08	0.00	0.00	0.00	172,007.08
8211	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	565,565.04	0.00	65,629.91	0.00	631,194.95
8211	210C090000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	76,712.00	0.00	0.00	0.00	76,712.00
8211	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	264,926.00	0.00	0.00	0.00	264,926.00
8211	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	434,534.36	0.00	0.00	0.00	434,534.36
8211	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	6,478,541.75	0.00	466,040.92	0.00	6,944,582.67
8211	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	969,815.00	0.00	0.00	0.00	969,815.00
8211	210C090000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	298,928.95	0.00	0.00	0.00	298,928.95
8211	210C090000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	0.00	49,119.05	0.00	0.00	0.00	49,119.05
8211	210C090000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	68,289.60	0.00	0.00	0.00	68,289.60



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 22 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022					
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	2151		Material de información.	0.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
8211	210C090000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	186,289.00	0.00	0.00	0.00	186,289.00
8211	210C090000	020503010101102	2171		Material did ctico.	0.00	39,541.40	0.00	0.00	0.00	39,541.40
8211	210C090000	020503010101102	2311		Materias primas y materiales de producción.	0.00	45.90	0.00	0.00	0.00	45.90
8211	210C090000	020503010101102	2461		Material el,ctrico y electrónico.	0.00	42,099.10	0.00	0.00	0.00	42,099.10
8211	210C090000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	0.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00
8211	210C090000	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
8211	210C090000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	0.00	12,494.00	0.00	0.00	0.00	12,494.00
8211	210C090000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.	0.00	12,829.00	0.00	0.00	0.00	12,829.00
8211	210C090000	020503010101102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	13,783.00	0.00	0.00	0.00	13,783.00
8211	210C090000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	6,286.00	0.00	0.00	0.00	6,286.00
8211	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	191,206.00	0.00	0.00	0.00	191,206.00
8211	210C090000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	19,388.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00
8211	210C090000	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	0.00	8,548.00	0.00	0.00	0.00	8,548.00
8211	210C090000	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	1,557.00	0.00	0.00	0.00	1,557.00
8211	210C090000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	49,575.25	0.00	0.00	0.00	49,575.25
8211	210C090000	020503010101102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	71.10	0.00	0.00	0.00	71.10
8211	210C090000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	1,019.30	0.00	0.00	0.00	1,019.30
8211	210C090000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	12,801.55	0.00	0.00	0.00	12,801.55
8211	210C090000	020503010101102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	30,719.85	0.00	0.00	0.00	30,719.85
8211	210C090000	020503010101102	2992		Otros enseres.	0.00	293.95	0.00	0.00	0.00	293.95
8211	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía el,ctrca.	0.00	235,889.00	0.00	0.00	0.00	235,889.00
8211	210C090000	020503010101102	3121		Gas.	0.00	2,129.00	0.00	0.00	0.00	2,129.00
8211	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	88,654.00	0.00	0.00	0.00	88,654.00
8211	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	129,308.00	0.00	0.00	0.00	129,308.00



Fecha Elaboración:12/07/2022

Hoja: 23 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00
8211	210C090000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	111,240.00	0.00	0.00	0.00	111,240.00
8211	210C090000	020503010101102	3331		Servicios informáticos.	0.00	46,317.00	0.00	0.00	0.00	46,317.00
8211	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	0.00	73,525.00	34,235.87	0.00	0.00	39,289.13
8211	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	10,367.80	0.00	0.00	0.00	10,367.80
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	53,630.05	0.00	26,302.65	0.00	79,932.70
8211	210C090000	020503010101102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	0.00	81,589.00	0.00	0.00	0.00	81,589.00
8211	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	519,468.00	0.00	0.00	0.00	519,468.00
8211	210C090000	020503010101102	3391		Servicios profesionales.	0.00	2,236.50	0.00	0.00	0.00	2,236.50
8211	210C090000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	9,553.95	1,179.90	0.00	0.00	8,374.05
8211	210C090000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	242,689.00	0.00	0.00	0.00	242,689.00
8211	210C090000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	480,955.00	0.00	0.00	0.00	480,955.00
8211	210C090000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	168,683.55	19,169.60	0.00	0.00	149,513.95
8211	210C090000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	114,207.70	0.00	17,939.35	0.00	132,147.05
8211	210C090000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	54,103.60	25,072.40	0.00	0.00	29,031.20
8211	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	287,759.70	0.00	29,066.78	0.00	316,826.48
8211	210C090000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	15,938.00	2,262.00	0.00	0.00	13,676.00
8211	210C090000	020503010101102	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	11,847.01	0.00	0.00	-11,847.01
8211	210C090000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	72,748.90	0.00	0.00	0.00	72,748.90
8211	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	997,901.55	0.00	20,458.00	0.00	1,018,359.55
8211	210C090000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	0.00	3,340.45	0.00	0.00	0.00	3,340.45
8211	210C090000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	6,366.25	0.00	0.00	0.00	6,366.25



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 24 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	5,774,965.00	0.00	0.00	0.00	5,774,965.00
8211	210C090000	020503010101118	1131		Sueldo base.	0.00	2,924,966.00	0.00	0.00	0.00	2,924,966.00
8211	210C090000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	86,795.44	0.00	0.00	0.00	86,795.44
8211	210C090000	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	19,219.65	0.00	0.00	0.00	19,219.65
8211	210C090000	020503010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	157,166.00	0.00	0.00	0.00	157,166.00
8211	210C090000	020503010101118	2171		Material did ctico.	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	210C090000	020503010101118	2461		Material electrico y electronico	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00
8211	210C090000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	0.00	16,412.91	0.00	0.00	0.00	16,412.91
8211	210C090000	020503010101118	2541		Materiales accesorios y suministros medicos	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	47,965.00	0.00	0.00	0.00	47,965.00
8211	210C090000	020503010101118	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	49,107.00	0.00	0.00	0.00	49,107.00
8211	210C090000	020503010101118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	210C090000	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	3,734.00	0.00	0.00	0.00	3,734.00
8211	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía el,ctrica.	0.00	404,118.00	0.00	0.00	0.00	404,118.00
8211	210C090000	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	33,831.44	0.00	0.00	0.00	33,831.44
8211	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	141,976.56	0.00	0.00	0.00	141,976.56
8211	210C090000	020503010101118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	356,913.28	0.00	0.00	0.00	356,913.28
8211	210C090000	020503010101118	3331		Servicios informaticos	0.00	47,944.72	0.00	0.00	0.00	47,944.72
8211	210C090000	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	342,587.95	0.00	0.00	0.00	342,587.95
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	6,998.60	0.00	0.00	0.00	6,998.60
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 inform ticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	59,334.00	0.00	0.00	0.00	59,334.00
8211	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00



Fecha Elaboración:12/07/2022

Hoja: 25 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	28,623.00	0.00	0.00	0.00	28,623.00
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	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	1,377.00	0.00	0.00	0.00	1,377.00
8211	210C090000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	176,294.45	0.00	0.00	0.00	176,294.45
8211	210C090000	020503010101179			Educacion superior tecnologica	0.00	22,276,514.00	128,347.22	128,347.22	0.00	22,276,514.00
8211	210C090000	020503010101179	1131		Sueldo base	0.00	11,413,486.00	0.00	0.00	0.00	11,413,486.00
8211	210C090000	020503010101179	1311		Prima por anos de servicio	0.00	324,082.00	0.00	0.00	0.00	324,082.00
8211	210C090000	020503010101179	1321		Prima vacacional	0.00	886,889.00	0.00	0.00	0.00	886,889.00
8211	210C090000	020503010101179	1322		Aguinaldo	0.00	1,519,503.00	0.00	0.00	0.00	1,519,503.00
8211	210C090000	020503010101179	1341		Compensacion	0.00	37,750.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00
8211	210C090000	020503010101179	1345		Gratificacion	0.00	43,416.00	0.00	0.00	0.00	43,416.00
8211	210C090000	020503010101179	1346		Gratificacion por convenio	0.00	154,030.00	0.00	0.00	0.00	154,030.00
8211	210C090000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,279,547.00	0.00	0.00	0.00	1,279,547.00
8211	210C090000	020503010101179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	949,433.00	0.00	0.00	0.00	949,433.00
8211	210C090000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	0.00	236,715.00	0.00	0.00	0.00	236,715.00
8211	210C090000	020503010101179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	0.00	99,936.00	0.00	0.00	0.00	99,936.00
8211	210C090000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	158,277.00	0.00	0.00	0.00	158,277.00
8211	210C090000	020503010101179	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	186,199.00	0.00	0.00	0.00	186,199.00
8211	210C090000	020503010101179	1512		Seguro de separacion individualizado	0.00	279,887.00	0.00	0.00	0.00	279,887.00
8211	210C090000	020503010101179	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	401,352.00	0.00	0.00	0.00	401,352.00
8211	210C090000	020503010101179	1595		Despensa	0.00	283,625.00	0.00	0.00	0.00	283,625.00
8211	210C090000	020503010101179	2111		Materiales y utiles de oficina	0.00	39,340.00	35,789.22	0.00	0.00	3,550.78
8211	210C090000	020503010101179	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	21,325.31	0.00	0.00	-21,325.31
8211	210C090000	020503010101179	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	0.00	449,074.00	0.00	34,892.54	0.00	483,966.54
8211	210C090000	020503010101179	2151		Material de informacion	0.00	0.00	1,163.75	0.00	0.00	-1,163.75
8211	210C090000	020503010101179	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	62,164.00	0.00	0.00	0.00	62,164.00
8211	210C090000	020503010101179	2171		Material didactico	0.00	17,925.00	18,324.55	0.00	0.00	-399.55

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 26 de 58





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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

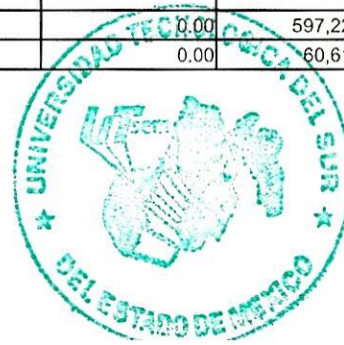
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	82,265.00	0.00	0.00	0.00	82,265.00
8211	210C090000	020503010101179	2461		Material electrico y electronico	0.00	123,694.90	0.00	0.00	0.00	123,694.90
8211	210C090000	020503010101179	2491		Materiales de construccion	0.00	9,834.00	0.00	0.00	0.00	9,834.00
8211	210C090000	020503010101179	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	-304.00
8211	210C090000	020503010101179	2541		Materiales accesorios y suministros medicos	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00
8211	210C090000	020503010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	227,674.94	0.00	0.00	0.00	227,674.94
8211	210C090000	020503010101179	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00
8211	210C090000	020503010101179	2731		Articulos deportivos	0.00	12,803.00	0.00	43,493.44	0.00	56,296.44
8211	210C090000	020503010101179	2911		Refacciones accesorios y herramientas	0.00	0.00	1,479.15	0.00	0.00	-1,479.15
8211	210C090000	020503010101179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	106,036.16	0.00	0.00	0.00	106,036.16
8211	210C090000	020503010101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	28,118.00	0.00	0.00	0.00	28,118.00
8211	210C090000	020503010101179	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	4,824.00	0.00	0.00	0.00	4,824.00
8211	210C090000	020503010101179	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	0.00	11,963.00	0.00	0.00	0.00	11,963.00
8211	210C090000	020503010101179	2992		Otros enseres	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00
8211	210C090000	020503010101179	3111		Servicio de energia electrica	0.00	332,310.00	0.00	0.00	0.00	332,310.00
8211	210C090000	020503010101179	3141		Servicio de telefonia convencional	0.00	116,351.00	0.00	0.00	0.00	116,351.00
8211	210C090000	020503010101179	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	0.00	4,786.00	798.00	0.00	0.00	3,988.00
8211	210C090000	020503010101179	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	160,441.00	0.00	0.00	0.00	160,441.00
8211	210C090000	020503010101179	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	21,569.00	0.00	0.00	0.00	21,569.00
8211	210C090000	020503010101179	3331		Servicios informaticos	0.00	8,171.00	2,217.42	0.00	0.00	5,953.58
8211	210C090000	020503010101179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	76,338.97	0.00	8,868.82	0.00	85,207.79
8211	210C090000	020503010101179	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	0.00	6,551.00	0.00	0.00	0.00	6,551.00
8211	210C090000	020503010101179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	597,224.00	0.00	0.00	0.00	597,224.00
8211	210C090000	020503010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	60,616.36	0.00	0.00	0.00	60,616.36

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 27 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	3451		Seguros y fianzas	0.00	144,765.00	0.00	0.00	0.00	144,765.00
8211	210C090000	020503010101179	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	190,174.00	0.00	0.00	0.00	190,174.00
8211	210C090000	020503010101179	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	0.00	96,420.00	0.00	0.00	0.00	96,420.00
8211	210C090000	020503010101179	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	0.00	92,395.00	0.00	0.00	0.00	92,395.00
8211	210C090000	020503010101179	3571		Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	0.00	70,900.03	0.00	0.00	0.00	70,900.03
8211	210C090000	020503010101179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	0.00	311,034.14	0.00	41,092.42	0.00	352,126.56
8211	210C090000	020503010101179	3591		Servicios de fumigacion	0.00	65,033.00	28,493.00	0.00	0.00	36,540.00
8211	210C090000	020503010101179	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00
8211	210C090000	020503010101179	3711		Transportacion aerea	0.00	3,377.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00
8211	210C090000	020503010101179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00
8211	210C090000	020503010101179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	200,180.48	0.00	0.00	0.00	200,180.48
8211	210C090000	020503010101179	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00
8211	210C090000	020503010101179	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	0.00	10,024.00	0.00	0.00	0.00	10,024.00
8211	210C090000	020503010101179	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	4,029.00	0.00	0.00	0.00	4,029.00
8211	210C090000	020503010101179	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	119,022.00	0.00	0.00	0.00	119,022.00
8211	210C090000	020503010101179	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	38,259.00	8,868.82	0.00	0.00	29,390.18
8211	210C090000	020503010101179	3991		Cuotas y suscripciones	0.00	19,256.02	7,421.00	0.00	0.00	11,835.02
8211	210C090000	020503010101179	3992		Gastos de servicios menores	0.00	12,978.00	2,163.00	0.00	0.00	10,815.00
8211	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	3,723,401.00	26,065.85	26,065.85	0.00	3,723,401.00
8211	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	2,327,251.65	26,065.85	0.00	0.00	2,301,185.80
8211	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	74,578.81	0.00	2,572.04	0.00	77,150.85
8211	210C090000	020506010204102	1321		Prima vacacional.	0.00	116,036.00	0.00	0.00	0.00	116,036.00
8211	210C090000	020506010204102	1322		Aguinaldo.	0.00	480,382.00	0.00	0.00	0.00	480,382.00
8211	210C090000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	8,906.00	0.00	118.00	0.00	9,024.00
8211	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	175,333.98	0.00	8,906.93	0.00	184,240.91



Fecha Elaboración:12/07/2022

Hoja: 28 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	220,299.00	0.00	0.00	0.00	220,299.00
8211	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	37,985.45	0.00	636.98	0.00	38,622.43
8211	210C090000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	18,426.93	0.00	139.49	0.00	18,566.42
8211	210C090000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	58,608.89	0.00	7,757.05	0.00	66,365.94
8211	210C090000	020506010204102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	8,541.00	0.00	0.00	0.00	8,541.00
8211	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	100,450.08	0.00	5,153.36	0.00	105,603.44
8211	210C090000	020506010204102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	40,870.00	0.00	0.00	0.00	40,870.00
8211	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	0.00	55,731.21	0.00	782.00	0.00	56,513.21
8211	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	1,319,273.00	0.00	0.00	0.00	1,319,273.00
8211	210C090000	020506010204118	1131		Sueldo base.	0.00	798,296.00	0.00	0.00	0.00	798,296.00
8211	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	11,502.00	0.00	0.00	0.00	11,502.00
8211	210C090000	020506010204118	1321		Prima vacacional.	0.00	88,495.00	0.00	0.00	0.00	88,495.00
8211	210C090000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	7,761.00	0.00	0.00	0.00	7,761.00
8211	210C090000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	132,538.00	0.00	0.00	0.00	132,538.00
8211	210C090000	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	98,513.00	0.00	0.00	0.00	98,513.00
8211	210C090000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	23,244.00	0.00	0.00	0.00	23,244.00
8211	210C090000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	9,675.00	0.00	0.00	0.00	9,675.00
8211	210C090000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	14,852.00	0.00	0.00	0.00	14,852.00
8211	210C090000	020506010204118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	13,918.00	0.00	0.00	0.00	13,918.00
8211	210C090000	020506010204118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	50,196.00	0.00	0.00	0.00	50,196.00
8211	210C090000	020506010204118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	41,209.00	0.00	0.00	0.00	41,209.00
8211	210C090000	020506010204118	1595		Despensa.	0.00	29,074.00	0.00	0.00	0.00	29,074.00
8211	210C090000	020506010204179			Vinculación con el sector productivo	0.00	682,110.00	26,065.85	26,065.85	0.00	682,110.00
8211	210C090000	020506010204179	1131		Sueldo base	0.00	682,110.00	26,065.85	0.00	0.00	656,044.15
8211	210C090000	020506010204179	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	0.00	2,572.04	0.00	2,572.04
8211	210C090000	020506010204179	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	118.00
8211	210C090000	020506010204179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	0.00	8,906.93	0.00	8,906.93

Fecha Elaboración:12/07/2022

Hoja: 29 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020506010204179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	0.00	636.98	0.00	636.98
8211	210C090000	020506010204179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	0.00	139.49	0.00	139.49
8211	210C090000	020506010204179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	0.00	7,757.05	0.00	7,757.05
8211	210C090000	020506010204179	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	0.00	5,153.36	0.00	5,153.36
8211	210C090000	020506010204179	1595		Despensa	0.00	0.00	0.00	782.00	0.00	782.00
8211	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	577,595.00	4,630.24	4,630.24	0.00	577,595.00
8211	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	0.00	346,269.20	4,319.24	0.00	0.00	341,949.96
8211	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	16,107.00	0.00	2,780.28	0.00	18,887.28
8211	210C090000	020506020101118	1321		Prima vacacional.	0.00	29,858.00	0.00	0.00	0.00	29,858.00
8211	210C090000	020506020101118	1322		Aguinaldo.	0.00	42,866.85	0.00	0.00	0.00	42,866.85
8211	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	9,388.00	0.00	0.00	0.00	9,388.00
8211	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	44,036.00	0.00	0.00	0.00	44,036.00
8211	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	36,675.00	0.00	0.00	0.00	36,675.00
8211	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	4,446.10	0.00	194.12	0.00	4,640.22
8211	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	3,831.00	0.00	0.00	0.00	3,831.00
8211	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	8,423.85	0.00	912.84	0.00	9,336.69
8211	210C090000	020506020101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	1,247.00	311.00	0.00	0.00	936.00
8211	210C090000	020506020101118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	23,034.00	0.00	0.00	0.00	23,034.00
8211	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	0.00	11,413.00	0.00	743.00	0.00	12,156.00
8211	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	631,852.00	1,092.62	1,092.62	0.00	631,852.00
8211	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	0.00	432,479.61	889.62	0.00	0.00	431,589.99
8211	210C090000	020506020104118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	15,503.26	0.00	0.00	0.00	15,503.26
8211	210C090000	020506020104118	1321		Prima vacacional.	0.00	32,875.00	0.00	0.00	0.00	32,875.00
8211	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	38,846.43	0.00	0.00	0.00	38,846.43
8211	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	35,718.10	0.00	0.00	0.00	35,718.10
8211	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	7,433.76	0.00	0.00	0.00	7,433.76



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 30 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	3,623.97	0.00	0.00	0.00	3,623.97
8211	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	11,476.65	0.00	998.46	0.00	12,475.11
8211	210C090000	020506020104118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	809.00	203.00	0.00	0.00	606.00
8211	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	20,507.22	0.00	94.16	0.00	20,601.38
8211	210C090000	020506020104118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	16,165.00	0.00	0.00	0.00	16,165.00
8211	210C090000	020506020104118	1595		Despensa.	0.00	16,414.00	0.00	0.00	0.00	16,414.00
8211	210C090000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	0.00	71,679.00	0.00	0.00	0.00	71,679.00
8211	210C090000	020506020105102	3341		Capacitación.	0.00	62,409.00	0.00	0.00	0.00	62,409.00
8211	210C090000	020506020105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	0.00	201,748.00	0.00	0.00	0.00	201,748.00
8212	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	201,748.00	0.00	0.00	0.00	201,748.00
8212	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	141,748.00	0.00	0.00	0.00	141,748.00
8212	210C090000	020503010101102	4421		Becas.	0.00	29,356.00	0.00	0.00	0.00	29,356.00
8212	210C090000	020503010101102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	0.00	112,392.00	0.00	0.00	0.00	112,392.00
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	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12
8214	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12
8214	210C090000	040401010101122			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12
8214	210C090000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46,972,918.54	0.00	933,941.23	6,640,297.75	41,266,562.02	0.00
8221	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	46,972,918.54	0.00	933,941.23	6,640,297.75	41,266,562.02	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 31 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	335,029.92	0.00	1,391.20	65,476.50	270,944.62	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	204,651.00	0.00	0.00	47,677.20	156,973.80	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1321		Prima vacacional.	30,812.00	0.00	0.00	0.00	30,812.00	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	37,694.42	0.00	0.00	0.00	37,694.42	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	23,162.40	0.00	0.00	4,767.72	18,394.68	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	17,186.80	0.00	0.00	3,537.64	13,649.16	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,284.90	0.00	0.00	882.02	3,402.88	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	2,054.00	0.00	0.00	414.80	1,639.20	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-4,363.00	0.00	1,391.20	3,429.40	-6,401.20	0.00
8221	210C090000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	19,547.40	0.00	0.00	4,767.72	14,779.68	0.00
8221	210C090000	010304020204118			Investigación de faltas administrativas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	210C090000	010304020204118	1595		Despensa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	22,689,509.11	0.00	746,348.25	4,155,500.20	19,280,357.16	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	11,120,032.32	0.00	0.00	1,153,732.40	9,966,299.92	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	-143,044.03	0.00	104,026.45	209,045.22	-248,062.80	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad	-78,828.72	0.00	0.00	0.00	-78,828.72	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	-60.23	0.00	0.00	0.00	-60.23	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	1,092,384.59	0.00	0.00	0.00	1,092,384.59	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	2,620,801.50	0.00	0.00	0.00	2,620,801.50	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	259.89	0.00	0.00	0.00	259.89	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1341		Compensación.	77,410.00	0.00	0.00	0.00	77,410.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	1,067,783.00	0.00	16,884.19	33,768.38	1,050,898.81	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	141,853.00	0.00	0.00	27,383.00	114,470.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	871,049.40	0.00	0.00	181,735.93	689,313.47	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,273,716.72	0.00	0.00	181,568.21	1,092,148.51	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	175,911.80	0.00	0.00	32,610.98	143,300.82	0.00



Fecha Elaboración:12/07/2022

Hoja: 32 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	42,280.41	0.00	0.00	16,469.49	25,810.92	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-175,030.60	0.00	65,629.91	160,410.87	-269,811.56	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	76,712.00	0.00	0.00	0.00	76,712.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	134,331.00	0.00	0.00	26,119.00	108,212.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	209,692.64	0.00	0.00	48,060.36	161,632.28	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	644,542.55	0.00	466,040.92	1,194,529.84	-83,946.37	0.00
8221	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	533,371.14	0.00	0.00	83,171.46	450,199.68	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	161,348.05	0.00	0.00	50,742.46	110,605.59	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2112		Enseres de oficina.	71,882.00	0.00	0.00	0.00	71,882.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	15,820.15	0.00	0.00	50,714.79	-34,894.64	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2151		Material de información.	1,225.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	64,141.00	0.00	0.00	0.00	64,141.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2171		Material didáctico.	57,865.00	0.00	0.00	0.00	57,865.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2311		Materias primas y materiales de producción.	918.00	0.00	0.00	0.00	918.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	31,776.90	0.00	0.00	0.00	31,776.90	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2491		Materiales de construcción.	2,603.00	0.00	0.00	0.00	2,603.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	8,537.25	0.00	0.00	0.00	8,537.25	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	8,766.80	0.00	0.00	0.00	8,766.80	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	9,418.70	0.00	0.00	0.00	9,418.70	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	314.90	0.00	0.00	0.00	314.90	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	113,950.00	0.00	0.00	14,525.88	99,424.12	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2711		Vestuario y uniformes.	19,388.00	0.00	0.00	0.00	19,388.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2731		Artículos deportivos.	8,548.00	0.00	0.00	0.00	8,548.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	1,557.00	0.00	0.00	0.00	1,557.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	-43,421.20	0.00	0.00	0.00	-43,421.20	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 33 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	1,422.00	0.00	0.00	0.00	1,422.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,990.00	0.00	0.00	0.00	1,990.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2971		Artículos para la extinción de incendios.	24,383.00	0.00	0.00	0.00	24,383.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	58,514.00	0.00	0.00	0.00	58,514.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	2992		Otros enseres.	559.00	0.00	0.00	0.00	559.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	137,599.00	0.00	0.00	14,940.22	122,658.78	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3121		Gas.	21.86	0.00	0.00	0.00	21.86	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	51,714.00	0.00	0.00	5,614.92	46,099.08	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	75,428.00	0.00	0.00	10,776.00	64,652.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3251		Arrendamiento de vehículos.	3,306.00	0.00	0.00	0.00	3,306.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	10,083.30	0.00	0.00	0.00	10,083.30	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3331		Servicios informáticos.	24,317.00	0.00	0.00	0.00	24,317.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	55,500.65	0.00	0.00	0.00	55,500.65	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	6,064.20	0.00	0.00	940.64	5,123.56	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.	78,483.00	0.00	26,302.65	75,888.59	28,897.06	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales	81,589.00	0.00	0.00	0.00	81,589.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	303,023.00	0.00	0.00	43,289.00	259,734.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3391		Servicios profesionales.	4,260.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	3,113.87	0.00	0.00	0.00	3,113.87	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3451		Seguros y fianzas.	242,689.00	0.00	0.00	0.00	242,689.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	295,238.55	0.00	0.00	188,576.90	106,661.65	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	50,540.00	0.00	0.00	22,070.85	28,469.15	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 34 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	91,594.00	0.00	17,939.35	46,620.35	62,913.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	79,176.00	0.00	0.00	0.00	79,176.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	162,652.30	0.00	29,066.78	176,509.56	15,209.52	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3591		Servicios de fumigación.	7,549.00	0.00	0.00	0.00	7,549.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	24,774.00	0.00	0.00	0.00	24,774.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	23,583.00	0.00	0.00	0.00	23,583.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	556,011.45	0.00	20,458.00	105,684.90	470,784.55	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3991		Cuotas y suscripciones.	4,888.00	0.00	0.00	0.00	4,888.00	0.00
8221	210C090000	020503010101102	3992		Gastos de servicios menores.	9,316.00	0.00	0.00	0.00	9,316.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	5,194,540.46	0.00	0.00	115,723.88	5,078,816.58	0.00
8221	210C090000	020503010101118	1131		Sueldo base.	2,924,966.00	0.00	0.00	0.00	2,924,966.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	43,219.56	0.00	0.00	0.00	43,219.56	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	-19,219.65	0.00	0.00	0.00	-19,219.65	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	55,694.00	0.00	0.00	0.00	55,694.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2171		Material didáctico.	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2461		Material eléctrico y electrónico.	69,600.00	0.00	0.00	0.00	69,600.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	15,764.05	0.00	0.00	0.00	15,764.05	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2541		Materiales accesorios y suministros médicos.	8,700.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	32,577.00	0.00	0.00	0.00	32,577.00	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.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	314,854.00	0.00	0.00	58,601.78	256,252.22	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional.	-33,831.44	0.00	0.00	0.00	-33,831.44	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	161,888.00	0.00	0.00	13,920.00	147,968.00	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 35 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3331		Servicios informáticos	9,411.28	0.00	0.00	0.00	9,411.28	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3341		Capacitación.	318,236.10	0.00	0.00	4,300.00	313,936.10	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	4,174.00	0.00	0.00	0.00	4,174.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	146,667.00	0.00	0.00	8,063.00	138,604.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	59,334.00	0.00	0.00	0.00	59,334.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	293,332.00	0.00	0.00	0.00	293,332.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	28,224.01	0.00	0.00	0.00	28,224.01	0.00
8221	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
8221	210C090000	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos	-1,410.00	0.00	0.00	0.00	-1,410.00	0.00
8221	210C090000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	86,350.55	0.00	0.00	30,839.10	55,511.45	0.00
8221	210C090000	020503010101179			Educación superior tecnológica	14,109,916.13	0.00	128,347.22	1,818,182.38	12,420,080.97	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1131		Sueldo base	5,742,329.17	0.00	0.00	1,210,056.11	4,532,273.06	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1311		Prima por años de servicio	144,036.90	0.00	0.00	33,436.96	110,599.94	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1321		Prima vacacional	886,889.00	0.00	0.00	0.00	886,889.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1322		Aguinaldo	1,333,786.37	0.00	0.00	0.00	1,333,786.37	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1341		Compensación	37,750.00	0.00	0.00	0.00	37,750.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1345		Gratificación	22,913.90	0.00	0.00	4,824.00	18,089.90	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1346		Gratificación por convenio	131,483.57	0.00	0.00	3,022.50	128,461.07	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	909,496.56	0.00	0.00	62,965.40	846,531.16	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	949,433.00	0.00	0.00	0.00	949,433.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	210,493.18	0.00	0.00	4,873.26	205,619.92	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 36 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	72,222.24	0.00	0.00	4,960.01	67,262.23	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,347.00	0.00	0.00	9,828.95	60,518.05	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1511		Cuotas para fondo de retiro	142,802.19	0.00	0.00	7,862.43	134,939.76	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1512		Seguro de separacion individualizado	156,297.66	0.00	0.00	18,999.24	137,298.42	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1546		Otros gastos derivados de convenio	401,352.00	0.00	0.00	0.00	401,352.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	1595		Despensa	283,625.00	0.00	0.00	0.00	283,625.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2111		Materiales y utiles de oficina	118,022.00	0.00	0.00	0.00	118,022.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2112		Enseres de oficina	8,268.00	0.00	0.00	0.00	8,268.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	-3,016.00	0.00	34,892.54	34,892.54	-3,016.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2151		Material de informacion	2,133.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2161		Material y enseres de limpieza	-59,158.00	0.00	0.00	0.00	-59,158.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2171		Material didactico	53,777.00	0.00	0.00	0.00	53,777.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2211		Productos alimenticios para personas	82,467.82	0.00	0.00	0.00	82,467.82	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	2,001.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2311		Materias primas y materiales de produccion	2,662.00	0.00	0.00	0.00	2,662.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2461		Material electrico y electronico	-8,402.90	0.00	0.00	0.00	-8,402.90	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2491		Materiales de construccion	14,750.00	0.00	0.00	2,458.00	12,292.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	3,155.00	0.00	0.00	0.00	3,155.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2511		Sustancias quimicas	7,229.00	0.00	0.00	0.00	7,229.00	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	7,324.00	0.00	0.00	0.00	7,324.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2541		Materiales accesorios y suministros medicos	-19,567.00	0.00	0.00	0.00	-19,567.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y derivados	5,028.00	0.00	0.00	0.00	5,028.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	172,736.90	0.00	0.00	20,171.12	152,565.78	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2711		Vestuario y uniformes	3,303.00	0.00	0.00	0.00	3,303.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	70,296.00	0.00	0.00	0.00	70,296.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2731		Articulos deportivos	25,607.00	0.00	43,493.44	43,493.44	25,607.00	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 37 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022					
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	12,574.00	0.00	0.00	0.00	12,574.00	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	36,641.84	0.00	0.00	0.00	36,641.84	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	2,453.00	0.00	0.00	0.00	2,453.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	24,147.00	0.00	0.00	9,800.00	14,347.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2971		Articulos para la extincion de incendios	9,649.00	0.00	0.00	0.00	9,649.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	17,944.00	0.00	0.00	0.00	17,944.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	2992		Otros enseres	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3111		Servicio de energia electrica	213,761.00	0.00	0.00	47,609.00	166,152.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3141		Servicio de telefonia convencional	103,405.90	0.00	0.00	2,119.29	101,286.61	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3161		Servicios de radiolocalizacion y telecomunicacion	7,978.00	0.00	0.00	0.00	7,978.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3171		Servicios de acceso a internet	86,591.77	0.00	0.00	10,568.02	76,023.75	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	21,569.00	0.00	0.00	0.00	21,569.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3331		Servicios informaticos	2,217.42	0.00	0.00	0.00	2,217.42	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	2,047.03	0.00	8,868.82	21,863.64	-10,947.79	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	-3,156.00	0.00	0.00	0.00	-3,156.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3381		Servicios de vigilancia	366,058.00	0.00	0.00	67,448.00	298,610.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	12,491.11	0.00	0.00	2,591.38	9,899.73	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	167,090.45	0.00	0.00	14,423.10	152,667.35	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	96,420.00	0.00	0.00	42,209.15	54,210.85	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	64,077.60	0.00	0.00	0.00	64,077.60	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 38 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	3571		Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	70,931.00	0.00	0.00	0.00	70,931.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	202,593.86	0.00	41,092.42	133,546.84	110,139.44	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3591		Servicios de fumigacion	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3711		Transportacion aerea	-3,377.00	0.00	0.00	0.00	-3,377.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	-652.00	0.00	0.00	0.00	-652.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	216,966.61	0.00	0.00	4,160.00	212,806.61	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-13,200.00	0.00	0.00	0.00	-13,200.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3781		Servicios integrales de traslado y viaticos	10,024.00	0.00	0.00	0.00	10,024.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	3,653.00	0.00	0.00	0.00	3,653.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	119,022.00	0.00	0.00	0.00	119,022.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3922		Otros impuestos y derechos	35,439.00	0.00	0.00	0.00	35,439.00	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3991		Cuotas y suscripciones	-4,414.02	0.00	0.00	0.00	-4,414.02	0.00
8221	210C090000	020503010101179	3992		Gastos de servicios menores	23,793.00	0.00	0.00	0.00	23,793.00	0.00
8221	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	1,934,198.27	0.00	26,065.85	352,410.80	1,607,853.32	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	1,268,328.55	0.00	0.00	236,444.28	1,031,884.27	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	-19,406.81	0.00	2,572.04	9,388.08	-26,222.85	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1321		Prima vacacional.	116,036.00	0.00	0.00	0.00	116,036.00	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1322		Aguinaldo.	323,292.53	0.00	0.00	0.00	323,292.53	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	3,428.00	0.00	118.00	1,189.00	2,357.00	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	26,781.02	0.00	8,906.93	33,360.86	2,327.09	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	128,866.54	0.00	0.00	18,144.82	110,721.72	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	13,045.55	0.00	636.98	5,160.96	8,521.57	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	7,409.07	0.00	139.49	2,266.98	5,281.58	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-23,544.89	0.00	7,757.05	18,211.10	-33,998.94	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	4,745.00	0.00	0.00	949.00	3,796.00	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	22,314.92	0.00	5,153.36	19,749.72	7,718.56	0.00
8221	210C090000	020506010204102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	40,870.00	0.00	0.00	0.00	40,870.00	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 39 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	1595		Despensa.	22,032.79	0.00	782.00	7,546.00	15,268.79	0.00
8221	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	1,287,626.82	0.00	0.00	5,112.00	1,282,514.82	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1131		Sueldo base.	798,296.00	0.00	0.00	0.00	798,296.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	8,946.00	0.00	0.00	5,112.00	3,834.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1321		Prima vacacional.	88,495.00	0.00	0.00	0.00	88,495.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	7,515.00	0.00	0.00	0.00	7,515.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	122,457.66	0.00	0.00	0.00	122,457.66	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.	22,379.94	0.00	0.00	0.00	22,379.94	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	9,433.43	0.00	0.00	0.00	9,433.43	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,992.51	0.00	0.00	0.00	9,992.51	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.	39,889.28	0.00	0.00	0.00	39,889.28	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	41,209.00	0.00	0.00	0.00	41,209.00	0.00
8221	210C090000	020506010204118	1595		Despensa.	26,582.00	0.00	0.00	0.00	26,582.00	0.00
8221	210C090000	020506010204179			Vinculación con el sector productivo	682,110.00	0.00	26,065.85	26,065.85	682,110.00	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1131		Sueldo base	682,110.00	0.00	0.00	0.00	682,110.00	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	2,572.04	2,572.04	0.00	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	8,906.93	8,906.93	0.00	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	636.98	636.98	0.00	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	139.49	139.49	0.00	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	7,757.05	7,757.05	0.00	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	5,153.36	5,153.36	0.00	0.00
8221	210C090000	020506010204179	1595		Despensa	0.00	0.00	782.00	782.00	0.00	0.00
8221	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	344,732.00	0.00	4,630.24	52,317.90	297,044.34	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	267,657.45	0.00	0.00	32,982.74	234,674.71	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 40 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	-5,055.00	0.00	2,780.28	6,410.56	-8,685.28	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1321		Prima vacacional.	29,858.00	0.00	0.00	0.00	29,858.00	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1322		Aguinaldo.	-42,866.85	0.00	0.00	0.00	-42,866.85	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	6,523.50	0.00	0.00	572.90	5,950.60	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	29,954.45	0.00	0.00	3,541.16	26,413.29	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	26,226.50	0.00	0.00	2,627.54	23,598.96	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,540.90	0.00	194.12	849.24	885.78	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	2,605.90	0.00	0.00	308.08	2,297.82	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-606.85	0.00	912.84	2,426.68	-2,120.69	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	2,802.00	0.00	0.00	0.00	2,802.00	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	23,034.00	0.00	0.00	0.00	23,034.00	0.00
8221	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	3,058.00	0.00	743.00	2,599.00	1,202.00	0.00
8221	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	342,491.58	0.00	1,092.62	49,508.24	294,075.96	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	234,302.64	0.00	0.00	35,161.26	199,141.38	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1311		Prima por años de servicio.	2,501.24	0.00	0.00	1,037.22	1,464.02	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1321		Prima vacacional.	32,875.00	0.00	0.00	0.00	32,875.00	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,767.55	0.00	0.00	3,617.44	11,150.11	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	21,299.10	0.00	0.00	2,684.14	18,614.96	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	3,102.40	0.00	0.00	669.22	2,433.18	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,650.10	0.00	0.00	314.72	1,335.38	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	-4,346.65	0.00	998.46	2,544.92	-5,893.11	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	1,824.00	0.00	0.00	0.00	1,824.00	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	8,979.20	0.00	94.16	2,551.32	6,522.04	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	16,165.00	0.00	0.00	0.00	16,165.00	0.00
8221	210C090000	020506020104118	1595		Despensa.	9,372.00	0.00	0.00	928.00	8,444.00	0.00
8221	210C090000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	32,764.25	0.00	0.00	0.00	32,764.25	0.00
8221	210C090000	020506020105102	3341		Capacitación.	32,764.25	0.00	0.00	0.00	32,764.25	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 41 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas	65,190.60	0.00	0.00	0.00	65,190.60	0.00
8222	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	65,190.60	0.00	0.00	0.00	65,190.60	0.00
8222	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	27,004.60	0.00	0.00	0.00	27,004.60	0.00
8222	210C090000	020503010101102	4421		Becas.	21,385.00	0.00	0.00	0.00	21,385.00	0.00
8222	210C090000	020503010101102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	5,619.60	0.00	0.00	0.00	5,619.60	0.00
8222	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	38,186.00	0.00	0.00	0.00	38,186.00	0.00
8222	210C090000	020503010101118	4421		Becas.	38,186.00	0.00	0.00	0.00	38,186.00	0.00
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	0.00	0.00	1,519,681.12	1,519,681.12	0.00	0.00
8224	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	1,519,681.12	1,519,681.12	0.00	0.00
8224	210C090000	040401010101122			PONER NOMBRE	0.00	0.00	1,519,681.12	1,519,681.12	0.00	0.00
8224	210C090000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	1,519,681.12	1,519,681.12	0.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	5,706,356.52	5,706,356.52	0.00	0.00
8241	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	5,706,356.52	5,706,356.52	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	64,085.30	64,085.30	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	47,677.20	47,677.20	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	4,767.72	4,767.72	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	3,537.64	3,537.64	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	882.02	882.02	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	414.80	414.80	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,038.20	2,038.20	0.00	0.00
8241	210C090000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	4,767.72	4,767.72	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	3,409,151.95	3,409,151.95	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,153,732.40	1,153,732.40	0.00	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 42 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	105,018.77	105,018.77	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	16,884.19	16,884.19	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	27,383.00	27,383.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	181,735.93	181,735.93	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	181,568.21	181,568.21	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	32,610.98	32,610.98	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	16,469.49	16,469.49	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	94,780.96	94,780.96	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	26,119.00	26,119.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	48,060.36	48,060.36	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	728,488.92	728,488.92	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	83,171.46	83,171.46	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	50,742.46	50,742.46	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	50,714.79	50,714.79	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	14,525.88	14,525.88	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	14,940.22	14,940.22	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	5,614.92	5,614.92	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	10,776.00	10,776.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	940.64	940.64	0.00	0.00
8241	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	0.00	49,585.94	49,585.94	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	43,289.00	43,289.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	188,576.90	188,576.90	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	22,070.85	22,070.85	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 43 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	28,681.00	28,681.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	147,442.78	147,442.78	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	85,226.90	85,226.90	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	115,723.88	115,723.88	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	58,601.78	58,601.78	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	8,063.00	8,063.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	30,839.10	30,839.10	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,689,835.16	1,689,835.16	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,210,056.11	1,210,056.11	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	33,436.96	33,436.96	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,824.00	4,824.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,022.50	3,022.50	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,965.40	62,965.40	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,873.26	4,873.26	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,960.01	4,960.01	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,828.95	9,828.95	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	7,862.43	7,862.43	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	18,999.24	18,999.24	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,171.12	20,171.12	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3111		Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	47,609.00	47,609.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,119.29	2,119.29	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,568.02	10,568.02	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 44 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	12,994.82	12,994.82	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	67,448.00	67,448.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,591.38	2,591.38	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,423.10	14,423.10	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	42,209.15	42,209.15	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	0.00	0.00	92,454.42	92,454.42	0.00	0.00
8241	210C090000	020503010101179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	326,344.95	326,344.95	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	236,444.28	236,444.28	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	6,816.04	6,816.04	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	24,453.93	24,453.93	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	18,144.82	18,144.82	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	4,523.98	4,523.98	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	2,127.49	2,127.49	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	10,454.05	10,454.05	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	949.00	949.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	14,596.36	14,596.36	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	0.00	0.00	6,764.00	6,764.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	5,112.00	5,112.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	5,112.00	5,112.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	47,687.66	47,687.66	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	32,982.74	32,982.74	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	3,630.28	3,630.28	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	3,541.16	3,541.16	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 45 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	2,627.54	2,627.54	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	655.12	655.12	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	308.08	308.08	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	1,513.84	1,513.84	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	48,415.62	48,415.62	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	35,161.26	35,161.26	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	3,617.44	3,617.44	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	2,684.14	2,684.14	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	669.22	669.22	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	314.72	314.72	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	1,546.46	1,546.46	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	2,457.16	2,457.16	0.00	0.00
8241	210C090000	020506020104118	1595		Despensa.	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	5,706,356.52	5,706,356.52	0.00	0.00
8251	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	5,706,356.52	5,706,356.52	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	64,085.30	64,085.30	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	47,677.20	47,677.20	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	4,767.72	4,767.72	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	3,537.64	3,537.64	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	882.02	882.02	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	414.80	414.80	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 46 de 58



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

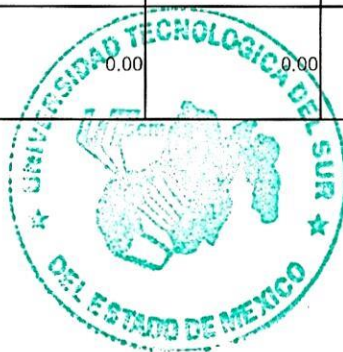


BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	2,038.20	2,038.20	0.00	0.00
8251	210C090000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	4,767.72	4,767.72	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	3,409,151.95	3,409,151.95	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	1,153,732.40	1,153,732.40	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	105,018.77	105,018.77	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	16,884.19	16,884.19	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	27,383.00	27,383.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	181,735.93	181,735.93	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	181,568.21	181,568.21	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	32,610.98	32,610.98	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	16,469.49	16,469.49	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	94,780.96	94,780.96	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	26,119.00	26,119.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	48,060.36	48,060.36	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	728,488.92	728,488.92	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	0.00	0.00	83,171.46	83,171.46	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	50,742.46	50,742.46	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	50,714.79	50,714.79	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	14,525.88	14,525.88	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	14,940.22	14,940.22	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	5,614.92	5,614.92	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	10,776.00	10,776.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	940.64	940.64	0.00	0.00
8251	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	0.00	49,585.94	49,585.94	0.00	0.00



Fecha Elaboración:12/07/2022

Hoja: 47 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	43,289.00	43,289.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	188,576.90	188,576.90	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	22,070.85	22,070.85	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	28,681.00	28,681.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	147,442.78	147,442.78	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	85,226.90	85,226.90	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	115,723.88	115,723.88	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	58,601.78	58,601.78	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3341		Capacitación.	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	8,063.00	8,063.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	30,839.10	30,839.10	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179			Educación superior tecnológica	0.00	0.00	1,689,835.16	1,689,835.16	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1131		Sueldo base	0.00	0.00	1,210,056.11	1,210,056.11	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1311		Prima por años de servicio	0.00	0.00	33,436.96	33,436.96	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1345		Gratificación	0.00	0.00	4,824.00	4,824.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1346		Gratificación por convenio	0.00	0.00	3,022.50	3,022.50	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	0.00	62,965.40	62,965.40	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	0.00	4,873.26	4,873.26	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	0.00	4,960.01	4,960.01	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	9,828.95	9,828.95	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	0.00	7,862.43	7,862.43	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	18,999.24	18,999.24	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	0.00	0.00	20,171.12	20,171.12	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 48 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3111		Servicio de energia electrica	0.00	0.00	47,609.00	47,609.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	0.00	2,119.29	2,119.29	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	10,568.02	10,568.02	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	12,994.82	12,994.82	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3381		Servicios de vigilancia	0.00	0.00	67,448.00	67,448.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	2,591.38	2,591.38	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	14,423.10	14,423.10	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	0.00	0.00	42,209.15	42,209.15	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3581		Servicios de lavandería limpieza e higiene	0.00	0.00	92,454.42	92,454.42	0.00	0.00
8251	210C090000	020503010101179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	326,344.95	326,344.95	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	236,444.28	236,444.28	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	6,816.04	6,816.04	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,071.00	1,071.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	24,453.93	24,453.93	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	18,144.82	18,144.82	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	4,523.98	4,523.98	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	2,127.49	2,127.49	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	10,454.05	10,454.05	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	949.00	949.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	14,596.36	14,596.36	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	0.00	0.00	6,764.00	6,764.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	5,112.00	5,112.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	5,112.00	5,112.00	0.00	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 49 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	47,687.66	47,687.66	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	32,982.74	32,982.74	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	3,630.28	3,630.28	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	572.90	572.90	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	3,541.16	3,541.16	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	2,627.54	2,627.54	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	655.12	655.12	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	308.08	308.08	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	1,513.84	1,513.84	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	48,415.62	48,415.62	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	35,161.26	35,161.26	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1311		Prima por años de servicio.	0.00	0.00	1,037.22	1,037.22	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	3,617.44	3,617.44	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	2,684.14	2,684.14	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	669.22	669.22	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	314.72	314.72	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	1,546.46	1,546.46	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	2,457.16	2,457.16	0.00	0.00
8251	210C090000	020506020104118	1595		Despensa.	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	28,809,389.46	0.00	5,706,356.52	0.00	34,515,745.98	0.00
8271	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	28,809,389.46	0.00	5,706,356.52	0.00	34,515,745.98	0.00
8271	210C090000	010304010101118			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	351,793.08	0.00	64,085.30	0.00	415,878.38	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1131		Sueldo base.	238,386.00	0.00	47,677.20	0.00	286,063.20	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1322		Aguinaldo.	31,366.58	0.00	0.00	0.00	31,366.58	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 50 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C090000	010304010101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	23,838.60	0.00	4,767.72	0.00	28,606.32	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	17,688.20	0.00	3,537.64	0.00	21,225.84	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,410.10	0.00	882.02	0.00	5,292.12	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	2,074.00	0.00	414.80	0.00	2,488.80	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,191.00	0.00	2,038.20	0.00	12,229.20	0.00
8271	210C090000	010304010101118	1512		Seguro de separación individualizado.	23,838.60	0.00	4,767.72	0.00	28,606.32	0.00
8271	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	17,328,586.89	0.00	3,409,151.95	0.00	20,737,738.84	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1131		Sueldo base.	6,067,558.68	0.00	1,153,732.40	0.00	7,221,291.08	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1311		Prima por años de servicio.	865,698.03	0.00	105,018.77	0.00	970,716.80	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad	78,828.72	0.00	0.00	0.00	78,828.72	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1313		Prima adicional por permanencia en el servicio	60.23	0.00	0.00	0.00	60.23	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	5,076.41	0.00	0.00	0.00	5,076.41	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	1,364,012.50	0.00	0.00	0.00	1,364,012.50	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	4,061.11	0.00	0.00	0.00	4,061.11	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1345		Gratificación.	84,421.00	0.00	16,884.19	0.00	101,305.19	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	136,808.00	0.00	27,383.00	0.00	164,191.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	882,419.60	0.00	181,735.93	0.00	1,064,155.53	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	929,332.28	0.00	181,568.21	0.00	1,110,900.49	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	161,229.20	0.00	32,610.98	0.00	193,840.18	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	129,407.59	0.00	16,469.49	0.00	145,877.08	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	400,063.60	0.00	94,780.96	0.00	494,844.56	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	130,595.00	0.00	26,119.00	0.00	156,714.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	219,688.36	0.00	48,060.36	0.00	267,748.72	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	3,577,297.45	0.00	728,488.92	0.00	4,305,786.37	0.00
8271	210C090000	020503010101102	1595		Despensa.	435,429.86	0.00	83,171.46	0.00	518,601.32	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	114,817.95	0.00	50,742.46	0.00	165,560.41	0.00



Fecha Elaboración:12/07/2022

Hoja: 51 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	34,145.85	0.00	50,714.79	0.00	84,860.64	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2161		Material y enseres de limpieza.	119,100.00	0.00	0.00	0.00	119,100.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2461		Material eléctrico y electrónico.	13,374.10	0.00	0.00	0.00	13,374.10	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2511		Sustancias químicas.	3,956.75	0.00	0.00	0.00	3,956.75	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	4,062.20	0.00	0.00	0.00	4,062.20	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	4,364.30	0.00	0.00	0.00	4,364.30	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	5,971.10	0.00	0.00	0.00	5,971.10	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	77,256.00	0.00	14,525.88	0.00	91,781.88	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	49,282.20	0.00	0.00	0.00	49,282.20	0.00
8271	210C090000	020503010101102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	876.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3111		Servicio de energía eléctrica.	98,290.00	0.00	14,940.22	0.00	113,230.22	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3121		Gas.	2,107.14	0.00	0.00	0.00	2,107.14	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3141		Servicio de telefonía convencional.	36,940.00	0.00	5,614.92	0.00	42,554.92	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3171		Servicios de acceso a Internet.	53,880.00	0.00	10,776.00	0.00	64,656.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	101,156.70	0.00	0.00	0.00	101,156.70	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3331		Servicios informáticos.	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3341		Capacitación.	18,024.35	0.00	0.00	0.00	18,024.35	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	4,253.80	0.00	940.64	0.00	5,194.44	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.	0.00	0.00	49,585.94	0.00	49,585.94	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3381		Servicios de vigilancia.	216,445.00	0.00	43,289.00	0.00	259,734.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3411		Servicios bancarios y financieros.	10,545.13	0.00	0.00	0.00	10,545.13	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	185,716.45	0.00	188,576.90	0.00	374,293.35	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 52 de 58



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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	79,692.00	0.00	22,070.85	0.00	101,762.85	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	32,790.00	0.00	28,681.00	0.00	61,471.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	107,595.70	0.00	147,442.78	0.00	255,038.48	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	106.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3922		Otros impuestos y derechos.	34,443.00	0.00	0.00	0.00	34,443.00	0.00
8271	210C090000	020503010101102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	425,407.55	0.00	85,226.90	0.00	510,634.45	0.00
8271	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	580,424.54	0.00	115,723.88	0.00	696,148.42	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2111		Materiales y útiles de oficina.	34,789.44	0.00	0.00	0.00	34,789.44	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	19,219.65	0.00	0.00	0.00	19,219.65	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2161		Material y enseres de limpieza.	72,022.00	0.00	0.00	0.00	72,022.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2491		Materiales de construcción.	1,235.95	0.00	0.00	0.00	1,235.95	0.00
8271	210C090000	020503010101118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,388.00	0.00	0.00	0.00	15,388.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3111		Servicio de energía eléctrica.	89,264.00	0.00	58,601.78	0.00	147,865.78	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3141		Servicio de telefonía convencional	33,831.44	0.00	0.00	0.00	33,831.44	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3171		Servicios de acceso a Internet.	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	27,840.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3331		Servicios informáticos	20,446.72	0.00	0.00	0.00	20,446.72	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3341		Capacitación.	37,590.90	0.00	4,300.00	0.00	41,890.90	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3381		Servicios de vigilancia.	13,333.00	0.00	8,063.00	0.00	21,396.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	146,668.00	0.00	0.00	0.00	146,668.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	1,775.99	0.00	0.00	0.00	1,775.99	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3922		Otros impuestos y derechos	1,410.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00
8271	210C090000	020503010101118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	79,529.45	0.00	30,839.10	0.00	110,368.55	0.00
8271	210C090000	020503010101179			Educación superior tecnológica	8,166,597.87	0.00	1,689,835.16	0.00	9,856,433.03	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1131		Sueldo base	5,671,156.83	0.00	1,210,056.11	0.00	6,881,212.94	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1311		Prima por años de servicio	180,045.10	0.00	33,436.96	0.00	213,482.06	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1322		Aguinaldo	185,716.63	0.00	0.00	0.00	185,716.63	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 53 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	1345		Gratificación	20,502.10	0.00	4,824.00	0.00	25,326.10	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1346		Gratificación por convenio	22,546.43	0.00	3,022.50	0.00	25,568.93	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1412		Aportaciones de servicio de salud	370,050.44	0.00	62,965.40	0.00	433,015.84	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,221.82	0.00	4,873.26	0.00	31,095.08	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	27,713.76	0.00	4,960.01	0.00	32,673.77	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	87,930.00	0.00	9,828.95	0.00	97,758.95	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1511		Cuotas para fondo de retiro	43,396.81	0.00	7,862.43	0.00	51,259.24	0.00
8271	210C090000	020503010101179	1512		Seguro de separación individualizado	123,589.34	0.00	18,999.24	0.00	142,588.58	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	337,560.00	0.00	0.00	0.00	337,560.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2161		Material y enseres de limpieza	62,164.00	0.00	0.00	0.00	62,164.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2211		Productos alimenticios para personas	32,506.18	0.00	0.00	0.00	32,506.18	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2461		Material eléctrico y electrónico	77,921.90	0.00	0.00	0.00	77,921.90	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2491		Materiales de construcción	0.00	0.00	2,458.00	0.00	2,458.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2541		Materiales accesorios y suministros médicos	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	57,034.10	0.00	20,171.12	0.00	77,205.22	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	48,965.16	0.00	0.00	0.00	48,965.16	0.00
8271	210C090000	020503010101179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	7,212.00	0.00	9,800.00	0.00	17,012.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3111		Servicio de energía eléctrica	118,549.00	0.00	47,609.00	0.00	166,158.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3141		Servicio de telefonía convencional	12,945.10	0.00	2,119.29	0.00	15,064.39	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3171		Servicios de acceso a internet	73,849.23	0.00	10,568.02	0.00	84,417.25	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3331		Servicios informáticos	5,953.58	0.00	0.00	0.00	5,953.58	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	47,460.97	0.00	12,994.82	0.00	60,455.79	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos adm	6,551.00	0.00	0.00	0.00	6,551.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3381		Servicios de vigilancia	231,166.00	0.00	67,448.00	0.00	298,614.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3411		Servicios bancarios y financieros	25,205.89	0.00	2,591.38	0.00	27,797.27	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 54 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

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	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	23,083.55	0.00	14,423.10	0.00	37,506.65	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	0.00	0.00	42,209.15	0.00	42,209.15	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	28,317.40	0.00	0.00	0.00	28,317.40	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3571		Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	14,956.00	0.00	0.00	0.00	14,956.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	105,582.14	0.00	92,454.42	0.00	198,036.56	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3711		Transportacion aerea	3,377.00	0.00	0.00	0.00	3,377.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	652.00	0.00	0.00	0.00	652.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	31,449.39	0.00	4,160.00	0.00	35,609.39	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	376.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3922		Otros impuestos y derechos	2,372.00	0.00	0.00	0.00	2,372.00	0.00
8271	210C090000	020503010101179	3991		Cuotas y suscripciones	11,835.02	0.00	0.00	0.00	11,835.02	0.00
8271	210C090000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	1,789,202.73	0.00	326,344.95	0.00	2,115,547.68	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1131		Sueldo base.	1,186,319.45	0.00	236,444.28	0.00	1,422,763.73	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1311		Prima por años de servicio.	57,602.81	0.00	6,816.04	0.00	64,418.85	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1322		Aguinaldo.	157,089.47	0.00	0.00	0.00	157,089.47	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	5,109.00	0.00	1,071.00	0.00	6,180.00	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	113,143.98	0.00	24,453.93	0.00	137,597.91	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	91,432.46	0.00	18,144.82	0.00	109,577.28	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	21,932.45	0.00	4,523.98	0.00	26,456.43	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,478.93	0.00	2,127.49	0.00	12,606.42	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	47,818.89	0.00	10,454.05	0.00	58,272.94	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	3,796.00	0.00	949.00	0.00	4,745.00	0.00
8271	210C090000	020506010204102	1512		Seguro de separación individualizado.	62,675.08	0.00	14,596.36	0.00	77,271.44	0.00

Fecha Elaboración:12/07/2022

Hoja: 55 de 58





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 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C090000	020506010204102	1595		Despensa.	31,804.21	0.00	6,764.00	0.00	38,568.21	0.00
8271	210C090000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	31,646.18	0.00	5,112.00	0.00	36,758.18	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1311		Prima por años de servicio.	2,556.00	0.00	5,112.00	0.00	7,668.00	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	246.00	0.00	0.00	0.00	246.00	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	10,080.34	0.00	0.00	0.00	10,080.34	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	864.06	0.00	0.00	0.00	864.06	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	241.57	0.00	0.00	0.00	241.57	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	4,859.49	0.00	0.00	0.00	4,859.49	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1512		Seguro de separación individualizado.	10,306.72	0.00	0.00	0.00	10,306.72	0.00
8271	210C090000	020506010204118	1595		Despensa.	2,492.00	0.00	0.00	0.00	2,492.00	0.00
8271	210C090000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	232,863.00	0.00	47,687.66	0.00	280,550.66	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1131		Sueldo base.	133,085.55	0.00	32,982.74	0.00	166,068.29	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1311		Prima por años de servicio.	12,706.00	0.00	3,630.28	0.00	16,336.28	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1322		Aguinaldo.	42,866.85	0.00	0.00	0.00	42,866.85	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	2,864.50	0.00	572.90	0.00	3,437.40	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	14,081.55	0.00	3,541.16	0.00	17,622.71	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	10,448.50	0.00	2,627.54	0.00	13,076.04	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,605.10	0.00	655.12	0.00	3,260.22	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,225.10	0.00	308.08	0.00	1,533.18	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	6,019.85	0.00	1,513.84	0.00	7,533.69	0.00
8271	210C090000	020506020101118	1595		Despensa.	6,960.00	0.00	1,856.00	0.00	8,816.00	0.00
8271	210C090000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	289,360.42	0.00	48,415.62	0.00	337,776.04	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1131		Sueldo base.	208,030.42	0.00	35,161.26	0.00	243,191.68	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1311		Prima por años de servicio.	9,075.70	0.00	1,037.22	0.00	10,112.92	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,711.45	0.00	3,617.44	0.00	25,328.89	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,109.90	0.00	2,684.14	0.00	18,794.04	0.00



Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 56 de 58

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	210C090000	020506020104118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,016.60	0.00	669.22	0.00	4,685.82	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	1,888.90	0.00	314.72	0.00	2,203.62	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	9,281.65	0.00	1,546.46	0.00	10,828.11	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1512		Seguro de separación individualizado.	12,285.80	0.00	2,457.16	0.00	14,742.96	0.00
8271	210C090000	020506020104118	1595		Despensa.	6,960.00	0.00	928.00	0.00	7,888.00	0.00
8271	210C090000	020506020105102			Convivencia escolar sin violencia	38,914.75	0.00	0.00	0.00	38,914.75	0.00
8271	210C090000	020506020105102	3341		Capacitación.	29,644.75	0.00	0.00	0.00	29,644.75	0.00
8271	210C090000	020506020105102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,270.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	0.00
8272					Gastos por servicios de traslado de personas.	136,557.40	0.00	0.00	0.00	136,557.40	0.00
8272	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	136,557.40	0.00	0.00	0.00	136,557.40	0.00
8272	210C090000	020503010101102			Educación superior tecnológica	114,743.40	0.00	0.00	0.00	114,743.40	0.00
8272	210C090000	020503010101102	4421		Becas.	7,971.00	0.00	0.00	0.00	7,971.00	0.00
8272	210C090000	020503010101102	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.	106,772.40	0.00	0.00	0.00	106,772.40	0.00
8272	210C090000	020503010101118			Educación superior tecnológica	21,814.00	0.00	0.00	0.00	21,814.00	0.00

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 57 de 58



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8272	210C090000	020503010101118	4421		Becas.	21,814.00	0.00	0.00	0.00	21,814.00	0.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00
8274	210C090000				UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00
8274	210C090000	040401010101122			Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00
8274	210C090000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	1,519,681.12	0.00	1,519,681.12	0.00
Totales						365,112,655.90	365,112,655.90	80,526,566.89	80,526,566.89	376,167,892.20	376,167,892.20

"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 MILLA GONZÁLEZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

VO. BO

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

AUTORIZA

MTRA. IVETH BERNAL CASIQUE
RECTORA

Fecha Elaboración: 12/07/2022

Hoja: 58 de 58



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

UTS970829J18

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	15,000.00	15,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	12,644,908.02	14,483,370.36	1,838,462.34
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	10,934.21	24,469.20	13,534.99
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		12,670,842.23	14,522,839.56	1,851,997.33
PASIVO CIRCULANTE				
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-353,873.13	-351,688.45	2,184.68
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-677,987.41	-747,369.32	-69,381.91
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-1,031,860.54	-1,099,057.77	-67,197.23
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		11,638,981.69	13,423,781.79	1,784,800.10

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

AUTORIZA

MTRA. IVETH BERNAL CASIQUE
RECTORA