UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADOS FINANCIEROS

SEPTIEMBRE 2016

F.E 18/Octubre/2016

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
Efectivo	10,000.00	10,000.00		Servicios Personales por Pagar a Corto P			
Bancos/Tesoreria	18,254,218.15	16,179,246.95	-2,074,971.20	Proveedores por Pagar a Corto Plazo			
Bancos/Dependencias y Otros				Contratistas por Obras P£blicas por Paga			
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				Participaciones y Aportaciones por Pagar			
Fondos con Afectaci¢n Especifica				Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor			
Dep¢sitos de Fondos de Terceros en Garan				Intereses, Comisiones y Otros Gastos de			
Otros Efectivos y Equivalentes				Retenciones y Contribuciones por Pagar a	387,456.83	469,075.04	81,618.21
Inversiones Financieras de Corto Plazo				Devoluciones de la Ley de Ingresos por P			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,972,781.22	1,760,123.72	-212,657.50	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	870,765.22	1,074,573.80	203,808.58
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Pla	29,503.61	67,829.68	38,326.07	Documentos Comerciales por Pagar a Corto			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo				Documentos con Contratistas por Obras P£			
Deudores por Anticipos de la Tesoreria a				Otros Documentos por pagar a Corto Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Corto Plazo				Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi				Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blic			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d	4,660,885.45	4,873,358.06	212,472.61	Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento F			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Titulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n d				Titulos y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Anticipo a Contratistas por Obras P£blic				Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto			
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servic				Intereses Cobrados por Adelantado a Cort			
Inventario de Mercancias para Venta				Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias Terminadas				Fondos en Garantia a Corto Plazo			
Inventario de Mercancias en Proceso de E				Fondos en Administraci¢n a Corto Plazo			
Inventario de Materias Primas, Materiale				Fondos Contingentes a Corto Plazo			
Bienes en Tr nsito				Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Almac,n de Materiales y Suministros de C				Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o			
Estimaciones para Cuentas Incobrables po				Valores y Bienes en Garantia a Corto Pla			
Estimaci¢n por Deterioro de Inventarios				Provisi¢n para Demandas y Juicios a Cort			
Valores en Garantia				Provisi¢n para Contingencias a Corto Pla			
Bienes en Garantia (excluye dep¢sitos de				Otras Provisiones a Corto Plazo			
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos,				Ingresos por Clasificar			
TOTAL CIRCULANTE	24,927,388.43	22,890,558.41	-2,036,830.02	Recaudaci¢n por Participar			

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTsem

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 2

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
ACTIVO NO CIRCULANTE			
Inversiones a Largo Plazo			
Tjtulos y Valores a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An lo	5,599,895.82	5,599,895.82	
Participaciones y Aportaciones de Capita			
Documentos por Cobrar a Largo Plazo			
Deudores Diversos a Largo Plazo			
Ingresos por recuperar a Largo Plazo			
Pr,stamos Otorgados a Largo Plazo			
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equi			
Terrenos	752,411.94	752,411.94	
Viviendas			
Edificios no Habitacionales	59,418,638.22	59,418,638.22	
Infraestructura			
Construcciones en Proceso en Bienes de D			
Construcciones en Proceso en Bienes Prop			
Otros Bienes Inmuebles			
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	3,211,331.90	3,211,331.90	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recrea	5,330,171.56	5,330,171.56	
Equipo e Instrumental M,dico y de Labora	4,475,550.33	4,475,550.33	
Vehiculos y Equipo de Transporte	5,208,399.31	5,208,399.31	
Equipo de Defensa y Seguridad			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,392,663.35	3,392,663.35	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Val			
Activos Biol¢gicos			
Otros Bienes Muebles	54,518,784.37	54,518,784.37	
Software			
Patentes, Marcas y Derechos			
Concesiones y Franquicias			

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Otros Pasivos Circulantes			
TOTAL CIRCULANTE	1,258,222.05	1,543,648.84	285,426.79
PASIVO NO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Largo Plazo			
Contratistas por Obras P£blicas por Paga			
Documentos Comerciales por pagar a Largo			
Documentos con Contratistas por Obras P£			
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
Tjtulos y Valores de la Deuda P£blica In			
Tjtulos y Valores de la Deuda P£blica Ex			
Pr,stamos de la Deuda P£blica Interna po			
Pr,stamos de la Deuda P£blica Externa po			
Arrendamiento Financiero por Pagar a Lar			
Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo			
Intereses Cobrados por Adelantados a Lar			
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo			
Fondos en Garantja a Largo Plazo			
Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo			
Fondos Contingentes a Largo Plazo			
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contr			
Otros Fondos de Terceros en Garantja y/o			
Valores y Bienes en Garantja a Largo Pla			
Provisi¢n para Demandas y Juicios a Larg			
Provisi¢n por Pensiones a Largo Plazo			
Provisi¢n para Contingencias a Largo Pla			
Otras Provisiones a Largo Plazo			
TOTAL NO CIRCULANTE			
TOTAL PASIVO	1,258,222.05	1,543,648.84	285,426.79

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 3

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Licencias			
Otros Activos Intangibles			
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebl	-22,860,624.78	-22,939,163.22	-78,538.44
Depreciaci¢n Acumulada de Infraestructur			
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	-54,125,243.25	-54,368,294.83	-243,051.58
Deterioro Acumulado de Activos Biol¢gico			
Amortizaci¢n Acumulada de Activos Intang			
Estudios, Formulaci¢n y Evaluaci¢n de Pr			
Derechos Sobre Bienes en R,gimen de Arre			
Gastos Pagados por Adelantado a Largo Pl			
Anticipos a Largo Plazo			
Beneficios al Retiro de Empleados Pagado			
Otros Activos Diferidos	45,671.77	45,671.77	
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Cuentas Inco			
Estimaciones por P,rdida de Otras Cuenta			
Bienes en Concesi¢n			
Bienes en Arrendamiento Financiero			
Bienes en Comodato			
TOTAL NO CIRCULANTE	64,967,650.54	64,646,060.52	-321,590.02
OTROS ACTIVOS			
TOTAL DIFERIDO			

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
PATRIMONIO			
Aportaciones	38,260,538.82	38,260,538.82	
Donaciones de Capital			
Actualizaci¢n de la Hacienda P£blica/Pat			
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desaho	6,255,860.73	3,612,013.90	-2,643,846.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	22,765,191.64	22,765,191.64	

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
				Reval£o de Bienes Inmuebles	13,676,858.44	13,676,858.44	
				Reval£o de Bienes Muebles	7,678,367.29	7,678,367.29	
				Reval£o de Bienes Intangibles			
				Otros Reval£os			
				Reservas de Patrimonio			
				Reservas Territoriales			
				Reservas por Contingencias			
				Cambios en Poljticas Contables			
				Cambios por Errores Contables			
				Resultado por posici¢n monetaria			
				Resultado por tenencia de Activos no mon			
				TOTAL PATRIMONIO	88,636,816.92	85,992,970.09	-2,643,846.83
TOTAL ACTIVO	89,895,038.97	87,536,618.93	-2,358,420.04	TOTAL PASIVO Y PATRIMO	89,895,038.97	87,536,618.93	-2,358,420.04

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

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp	0.00	0.00					
Demandas Judiciales en Proceso de Resolu	0.00	0.00					
Resoluciones de Demandas en Procesos Jud	0.00	0.00					
Contratos para Inversi¢n Mediante Proyec	0.00	0.00					
Inversi¢n PÉblica Contratada Mediante Pr	0.00	0.00					
Bienes en Concesionados o en Comodato	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Concesi¢n	0.00	0.00					
Contrato de Concesi¢n por Bienes	0.00	0.00					
Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00					
Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00					
Avales Otorgados	0.00	0.00					
Obligaciones Contingentes	0.00	0.00					
Fondos en Desincorporaci¢n (En Efectivo	0.00	0.00					
Desincorporaci¢n de Fondos (En Efectivo)	0.00	0.00					
Almac,n	0.00	0.00					
Art¡culos Disponibles por el Almac,n	0.00	0.00					
Art¡culos Distribuidos por El Almac,n	0.00	0.00					
Organismos Auxiliares Cuenta de Control	0.00	0.00					
Cuenta de Control de Organismos Auxiliar	0.00	0.00					
Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00					
Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00					
Aportaciones de Comunidades para Electri	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci¢n Cobrad	0.00	0.00					
Aportaciones para Electrificaci¢n por Co	0.00	0.00					
Fondos de Desincorporaci¢n (En Especie	0.00	0.00					
Desincorporaci¢n de Fondos (En Especie	0.00	0.00					
Fideicomiso para Capacitaci¢n, Investiga	0.00	0.00					
Capacitaci¢n, Investigaci¢n y Educaci¢n	0.00	0.00					
Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00					
Recursos Federales Programables	0.00	0.00					
Donaciones de Bienes Recibidos Pendiente	0.00	0.00					
Regularizaci¢n de Donaci¢n de Bienes Rec	0.00	0.00					

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Derechos Actuariales de Servidores P£bli	0.00	0.00					
Reservas Actuariales	0.00	0.00					
Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00					
Fondo de Prioridades Estatales y Municip	0.00	0.00					
Recursos Aplicados del Fondo de Priorida	0.00	0.00					
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00					
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00					
Fianzas Contratadas	0.00	0.00					
Contrataci¢n de Fianzas	0.00	0.00					
Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00					
Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00					
Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00					
Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00					
Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00					
Fideicomiso de Aportaciones para Planta	0.00	0.00					
Aportaci¢n para Planta Tratadora de Fide	0.00	0.00					
Reserva de Inversi¢n del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inversi¢n de Reserva del Sistema de Capi	0.00	0.00					
Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00					
Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00					
Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00					
Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00					
Prestaciones Disfrutadas por los Derecho	0.00	0.00					
Cr,ditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00					
Por Ejercer de Cr,ditos de Cadenas Produ	0.00	0.00					
Medicamentos en Consignaci¢n	0.00	0.00					
Consignaci¢n de Medicamentos	0.00	0.00					
Insumos M,dicos en Administraci¢n	0.00	0.00					
Administraci¢n de Insumos M,dicos	0.00	0.00					

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Acuerdos de Disposición	0.00	0.00					
Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00					
Radicación de los Acuerdos de Disposició	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,984,581.00	63,984,581.00					
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	10,304,189.08	9,145,569.14					
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	0.00					
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-1,436,047.59	-1,648,705.09					
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	55,116,439.51	56,487,716.95					
PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	54,166,715.69	54,166,715.69					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	447,181.00	447,181.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Biene	9,370,684.31	9,370,684.31					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Ga	23,067,973.58	19,590,546.83					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Tr	97,686.72	94,236.72					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Pa	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bi	9,219,738.44	9,219,738.44					
Presupuesto de Egresos por Ejercer de In	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de G	0.00	0.01					
Presupuesto de Egresos Comprometido de T	0.00	0.00					

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 8

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTS970829J18
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION	CONCEPTO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VARIACION
Presupuesto de Egresos Comprometido de P	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de B	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Comprometido de I	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Gast	60,502.49	52,572.30					
Presupuesto de Egresos Devengado de Tran	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Part	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inte	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Bien	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Devengado de Inve	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Gasto	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Trans	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Parti	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inter	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Biene	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Ejercido de Inver	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos	31,038,239.62	34,523,596.55					
Presupuesto de Egresos Pagado de Transfe	349,494.28	352,944.28					
Presupuesto de Egresos Pagado de Partici	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Interes	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes	150,945.87	150,945.87					
Presupuesto de Egresos Pagado de Inversi	0.00	0.00					
TOTAL	**255,938,324.00**	**255,938,324.00**					

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
PAOLA GÓMEZ MEDINA	L.C. ZULLY BELI VILLA GONZALEZ	LIC. EN REL. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO	DR. EN E. BARTOLO JARAMILLO PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorerja	18,254,218.15	0.00	1,517,089.72	3,592,060.92	16,179,246.95	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,972,781.22	0.00	11,313.00	223,970.50	1,760,123.72	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,503.61	0.00	64,512.45	26,186.38	67,829.68	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n de Bienes y Prestaci¢n de	4,660,885.45	0.00	543,985.17	331,512.56	4,873,358.06	0.00
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos	5,599,895.82	0.00	0.00	0.00	5,599,895.82	0.00
1231	Terrenos	752,411.94	0.00	0.00	0.00	752,411.94	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	59,418,638.22	0.00	0.00	0.00	59,418,638.22	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	3,211,331.90	0.00	0.00	0.00	3,211,331.90	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,330,171.56	0.00	0.00	0.00	5,330,171.56	0.00
1243	Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	4,475,550.33	0.00	0.00	0.00	4,475,550.33	0.00
1244	Vehiculos y Equipo de Transporte	5,208,399.31	0.00	0.00	0.00	5,208,399.31	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,392,663.35	0.00	0.00	0.00	3,392,663.35	0.00
1249	Otros Bienes Muebles	54,518,784.37	0.00	0.00	0.00	54,518,784.37	0.00
1261	Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	22,860,624.78	0.00	78,538.44	0.00	22,939,163.22
1263	Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	0.00	54,125,243.25	0.00	243,051.58	0.00	54,368,294.83
1279	Otros Activos Diferidos	45,671.77	0.00	0.00	0.00	45,671.77	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	387,456.83	529,010.08	610,628.29	0.00	469,075.04
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	870,765.22	245,725.46	449,534.04	0.00	1,074,573.80
3111	Aportaciones	0.00	38,260,538.82	0.00	0.00	0.00	38,260,538.82
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	22,765,191.64	0.00	0.00	0.00	22,765,191.64
3231	Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00	13,676,858.44	0.00	0.00	0.00	13,676,858.44
3232	Reval£o de Bienes Muebles	0.00	7,678,367.29	0.00	0.00	0.00	7,678,367.29
4223	Subsidio y subvenciones	0.00	40,251,838.00	0.00	1,158,619.00	0.00	41,410,457.00
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y Valores	0.00	22.18	0.00	0.94	0.00	23.12
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,364.74	0.00	0.00	0.00	4,364.74
5100	Gastos de Funcionamiento	31,098,742.11	0.00	3,477,426.75	0.00	34,576,168.86	0.00
5200	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	349,494.28	0.00	3,450.00	0.00	352,944.28	0.00
5500	Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	2,552,127.80	0.00	321,590.02	0.00	2,873,717.82	0.00
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,984,581.00	0.00	0.00	0.00	63,984,581.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	10,304,189.08	1,158,619.94	0.00	0.00	9,145,569.14
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-1,436,047.59	1,260,501.50	1,047,844.00	0.00	-1,648,705.09

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 2

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	55,116,439.51	0.00	1,371,277.44	0.00	56,487,716.95
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	54,166,715.69	302,423.38	302,423.38	0.00	54,166,715.69
8212	Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	0.00	447,181.00	2,450.00	2,450.00	0.00	447,181.00
8216	Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	9,370,684.31	0.00	0.00	0.00	9,370,684.31
8221	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	23,067,973.58	0.00	302,423.38	3,779,850.13	19,590,546.83	0.00
8222	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	97,686.72	0.00	2,450.00	5,900.00	94,236.72	0.00
8226	Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	9,219,738.44	0.00	0.00	0.00	9,219,738.44	0.00
8241	Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	504,669.57	504,669.56	0.01	0.00
8242	Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignacion	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8251	Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	60,502.49	0.00	504,669.56	512,599.75	52,572.30	0.00
8252	Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8271	Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	31,038,239.62	0.00	3,485,356.93	0.00	34,523,596.55	0.00
8272	Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	349,494.28	0.00	3,450.00	0.00	352,944.28	0.00
8276	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	150,945.87	0.00	0.00	0.00	150,945.87	0.00
	TOTALES	328,850,433.19	328,850,433.19	14,248,016.91	14,248,016.91	330,616,069.94	330,616,069.94

ELABORÓ
PAULA GÓMEZ MEDINA

REVISÓ
L.C. ZULLY BEEL VILLA GONZALEZ

Vo. Bo.
LIC.EN RH. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO

AUTORIZÓ
DR. EN E. BARTOLO JARAMILLO PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTS970829J18
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4120 Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
4130 Contribuci¢n o Aportaci¢n de Mejoras por Obras P£blicas	0.00	0.00
4140 Derechos	0.00	0.00
4150 Productos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	0.00
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0.00	0.00
4190 Ingresos no Comprendidos en los numerales anteriores causados en Ejercicios Fiscales Ar	0.00	0.00
4110 Impuestos	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	0.94	23.12
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,364.74
4210 Ingresos Estatales Derivados del Sistema Nacional de Coordinaci¢n Fiscal y de Otros Apoy	0.00	0.00
4220 Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,158,619.00	41,410,457.00
TOTAL INGRESOS	1,158,619.94	41,414,844.86
EGRESOS	0.00	0.00
5100 SERVICIOS PERSONALES	3,056,131.52	26,725,753.55
5100 MATERIALES Y SUMINISTROS	152,434.53	2,637,773.55
5100 SERVICIOS GENERALES	268,860.70	5,212,641.76
5200 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,450.00	352,944.28
5600 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5700 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	321,590.02	2,873,717.82
5800 COSTO DE VENTAS	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	3,802,466.77	37,802,830.96
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	**-2,643,846.83**	**3,612,013.90**

ELABORÓ	REVISÓ	Vo. Bo.	AUTORIZÓ
PAULA GÓMEZ MEDINA	L.C. ZULLY BELL VILLA GONZALEZ	LIC.EN REL. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO	DR. EN E. BARTOLO JARAMILLO PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTS970829J18
FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	212,657.50
Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos	0.00
Terrenos	0.00
Edificios no Habitacionales	0.00
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Otros Bienes Muebles	0.00
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Inmuebles	78,538.44
Depreciaci¢n Acumulada de Bienes Muebles	243,051.58
Otros Activos Diferidos	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	81,618.21
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	203,808.58
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	819,674.31
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38,326.07
Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n de Bienes y Prestaci¢n de	212,472.61
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
Reval£o de Bienes Inmuebles	0.00
Reval£o de Bienes Muebles	0.00
Resultado del ejercicio	2,643,846.83
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	2,894,645.51
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-2,074,971.20

ELABORÓ
PAULA GOMEZ MEDINA

REVISÓ
L.C. ZULLY BELL VILLA GONZALEZ

Vo. Bo.
LIC.EN REL. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO

AUTORIZÓ
DR. EN E. BARTOLO JARAMILLO PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	2,918,854.00	0.00	0.00
Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	47,641,560.00	1,158,619.00	41,410,457.00
Otras Inversiones	0.00	0.94	23.12
Otros Ingresos	13,424,167.00	0.00	13,428,531.74
TOTAL INGRESOS	63,984,581.00	1,158,619.94	54,839,011.86
1000 SERVICIOS PERSONALES	38,960,564.00	3,056,131.52	26,725,753.55
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,223,741.62	152,434.53	2,637,773.55
3000 SERVICIOS GENERALES	10,982,410.07	268,860.70	5,212,641.76
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	447,181.00	3,450.00	352,944.28
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	9,370,684.31	0.00	150,945.87
TOTAL EGRESOS	63,984,581.00	3,480,876.75	35,080,059.01
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL	**0.00**	**-2,322,256.81**	**19,758,952.85**

ELABORÓ
PAULA GÓMEZ MEDINA

REVISÓ
L.C. ZULIY BELL VILLA GONZALEZ

Vo. Bo.
LIC.EN REL. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO

AUTORIZÓ
DR. EN E. BARTOLO JARAMILLO PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004112-000000000000001-0001-001 Sobre Tenencia ¢ Uso de Vehjculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004112-000000000000002-0002-001 Sobre Adquisici¢n de Vehjculos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004115-000000000000001-0001-001 Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000001-0001-001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000002-0001-001 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000003-0001-001 Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000004-0001-001 Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004119-000000000000001-0001-001 Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con cruce de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004129-000000000000001-0001-001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-000000000000001-0001-001 Para Obra PÉblica y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-000000000000002-0001-001 Contribuciones para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-000000000000003-0001-001 Contribuciones por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000001-0001-001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000002-0001-001 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000003-0001-001 Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000004-0001-001 Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000001-0001-001 De la Direcci¢n T,cnica y del Perjodico Oficial "Gaceta del Gobierno"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000001-0002-001 De la Direcci¢n General del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000001-0003-001 Instituto de la Funci¢n Registral del Estado de M,xico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000002-0001-001 Secretarja de Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000002-0002-001 Direcci¢n General de Protecci¢n Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000003-0001-001 Secretarja de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000004-0001-001 Secretarja de Educaci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000004-0002-001 Servicios Educativos Integrados del Estado de M,xico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000005-0001-001 Secretarja de Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000006-0001-001 Secretarja del Agua y Obra PÉblica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000006-0002-001 Comisi¢n del Agua del Estado de M,xico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000007-0001-001 Secretarja de la Contralorja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000008-0001-001 Secretarja de comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000008-0002-001 Junta de Caminos del Estado de M,xico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000008-0003-001 Sistema de Autopistas,Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000009-0001-001 Secretarja de Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004143-000000000000010-0001-001 Secretarja del Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000011-0001-001 Procuradurja General de Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000012-0001-001 Tribunal de lo Contencioso Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000001-0001-001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000002-0001-001 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000003-0001-001 Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000004-0001-001 Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004149-000000000000001-0001-001 Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004151-000000000000001-0001-001 Arrendamiento y Explotaci¢n de Bienes muebles e inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004152-000000000000001-0001-001 Venta de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000001-0001-001 Peri¢dico Oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000002-0001-001 Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000003-0001-001 Otros Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0001-001 Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0002-001 Fiscalizaci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0003-001 Gasolinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0003-002 Adeudos de la Tenencia Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0003-003 Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000002-0001-001 Fondo de Compensaci¢n del Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000003-0001-001 Fondo de Compensaci¢n del Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004162-000000000000001-0001-001 Multas Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004163-000000000000001-0001-001 Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004164-000000000000001-0001-001 Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000001-0001-001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000002-0001-001 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000003-0001-001 Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000004-0001-001 Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000001-0001-001 Donativos, Herencias, Cesiones y Legados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000002-0001-001 Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000003-0001-001 Aprovechamientos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000004-0001-001 Remanentes de Entidades PÉblicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000005-0001-001 Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004173-000000000000001-0001-001 Preinscripciones	309,545.00	0.00	0.00	309,545.00	0.00	309,545.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-002 Inscripciones	347,835.00	0.00	0.00	347,835.00	0.00	347,835.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-003 Reinscripciones	112,643.00	35,120.00	0.00	112,643.00	0.00	112,643.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-004 Cuota de Recuperacion Cuatrimestral (Colegiatura)	1,555,568.00	136,723.00	0.00	1,050,927.00	0.00	1,050,927.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-005 Constancias de Estudio Simple y/o con Calificacion	31,226.00	7,472.00	0.00	25,178.00	0.00	25,178.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-006 Reposicion de Credencial	3,030.00	0.00	0.00	2,408.00	0.00	2,408.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-007 Examen de Regularizacion	51,000.00	0.00	0.00	44,771.00	0.00	44,771.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-008 Derecho de Titulacion	473,921.00	53,717.00	0.00	184,294.00	0.00	184,294.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-009 Tarjetas de Impresion	4,817.00	160.00	0.00	4,817.00	0.00	4,817.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-010 Tarjetas de Fotocopiado	2,244.00	260.00	0.00	2,244.00	0.00	2,244.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-011 Examen Final	22,732.00	0.00	0.00	18,639.00	0.00	18,639.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-012 Certificado Parcial de Estudios	4,293.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	100.00
8110-0000004191-000000000000001-0001-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004192-000000000000002-0001-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000001-0001-001 Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000002-0001-001 Fondo de FiscalizaciÊn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000003-0001-001 Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000004-0001-001 Participaciones en Impuesto Especial sobre ProducciÊn y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000005-0001-001 Fondo de CompensaciÊn	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0001-001 Ley de CoordinaciÊn Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0002-001 Ley de CoordinaciÊn Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0003-001 Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0003-002 Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0004-001 Ley de CoordinaciÊn Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0005-001 Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0005-002 Infraestructura Educativa B sica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0005-003 Infraestructura Educativa Superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0006-001 Ley de CoordinaciÊn Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0007-001 EducaciÊn T,cnolÊgica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0007-002 EducaciÊn de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0008-001 Ley de CoordinaciÊn Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0001-001 Dependencia que firma el Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 4

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004212-000000000000002-0002-001 Universidad o T,cnol¢gico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0003-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0004-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0005-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0006-001 Dependencia que firma el Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0007-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-001 Subsidio Estatal	27,416,250.00	1,944,169.00	0.00	21,102,921.00	17,406,946.00	3,695,975.00	17.51
8110-0000004223-000000000000001-0001-002 Subsidio Federal	20,225,310.00	1,802,233.00	110,775.00	14,704,814.00	17,644,099.00	2,939,285.00	19.99
8110-0000004223-000000000000001-0001-003 Ingresos Propios	0.00	0.00	1,047,844.00	0.00	6,359,412.00	6,359,412.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-001 Utilidades por Intereses Ganados	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18	22.18	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-002 Utilidades y Rendimientos Cta. 8665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-003 Utilidades y Rendimientos Cta. 7109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-004 Utilidades y Rendimientos Cta. 9095	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.94	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-005 Utilidades y Rendimientos Cta. 8641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-006 Utilidades y Rendimientos Cta. 3311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-007 Utilidades y Rendimientos Cta. 3679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-008 Utilidades y Rendimientos Cta. 4784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-001 Diferencia por resolucion de demanda laboral UTSEM-Joel Lujano Jaramill	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.74	4,364.74	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-002 Ampliaciones	0.00	0.00	0.00	13,424,167.00	13,424,167.00	13,424,167.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-003 Disponibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
--- TOTAL	50,560,414.00	3,979,854.00	1,158,619.94	51,337,513.00	54,839,011.86	28,528,837.86	1,237.50

ELABORÓ
PAULA GÓMEZ MEDINA

REVISÓ
L.C. ZULY BELL VILLA GONZALEZ

Vo. Bo.
LIC.EN REL. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO

AUTORIZÓ
DR. EN E. BARTOLO JARAMILLO PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004112-000000000000001-0001-001 Sobre Tenencia ¢ Uso de Vehjculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004112-000000000000002-0002-001 Sobre Adquisici¢n de Vehjculos Automotores Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004115-000000000000001-0001-001 Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000001-0001-001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000002-0001-001 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000003-0001-001 Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004117-000000000000004-0001-001 Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004119-000000000000001-0001-001 Sobre Loterias, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con cruce de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004129-000000000000001-0001-001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-000000000000001-0001-001 Para Obra P£blica y Acciones de Beneficio Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-000000000000002-0001-001 Contribuciones para Obras de Impacto Vial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004131-000000000000003-0001-001 Contribuciones por Servicios Ambientales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000001-0001-001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000002-0001-001 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000003-0001-001 Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004132-000000000000004-0001-001 Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000001-0001-001 De la Direcci¢n T,cnica y del Perjodico Oficial "Gaceta del Gobierno"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000001-0002-001 De la Direcci¢n General del Registro Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000001-0003-001 Instituto de la Funci¢n Registral del Estado de M,xico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000002-0001-001 Secretarja de Seguridad Ciudadana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000002-0002-001 Direcci¢n General de Protecci¢n Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000003-0001-001 Secretarja de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000004-0001-001 Secretarja de Educaci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000004-0002-001 Servicios Educativos Integrados del Estado de M,xico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000005-0001-001 Secretarja de Desarrollo Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000006-0001-001 Secretarja del Agua y Obra P£blica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000006-0002-001 Comisi¢n del Agua del Estado de M,xico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000007-0001-001 Secretarja de la Contralorja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000008-0001-001 Secretarja de comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000008-0002-001 Junta de Caminos del Estado de M,xico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000008-0003-001 Sistema de Autopistas,Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000009-0001-001 Secretarja de Transportes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 2

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004143-000000000000010-0001-001 Secretarja del Medio Ambiente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000011-0001-001 Procuradurja General de Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004143-000000000000012-0001-001 Tribunal de lo Contencioso Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000001-0001-001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000002-0001-001 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000003-0001-001 Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004144-000000000000004-0001-001 Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004149-000000000000001-0001-001 Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004151-000000000000001-0001-001 Arrendamiento y Explotaci¢n de Bienes muebles e inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004152-000000000000001-0001-001 Venta de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000001-0001-001 Peri¢dico Oficial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000002-0001-001 Impresos y Papel Especial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004159-000000000000003-0001-001 Otros Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0001-001 Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0002-001 Fiscalizaci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0003-001 Gasolinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0003-002 Adeudos de la Tenencia Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000001-0003-003 Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000002-0001-001 Fondo de Compensaci¢n del Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004161-000000000000003-0001-001 Fondo de Compensaci¢n del Impuesto Sobre Autom¢viles Nuevos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004162-000000000000001-0001-001 Multas Administrativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004163-000000000000001-0001-001 Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004164-000000000000001-0001-001 Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000001-0001-001 Multas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000002-0001-001 Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000003-0001-001 Gastos de Ejecuci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004168-000000000000004-0001-001 Indemnizaci¢n por devoluci¢n de cheques	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000001-0001-001 Donativos, Herencias, Cesiones y Legados.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000002-0001-001 Resarcimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000003-0001-001 Aprovechamientos Diversos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000004-0001-001 Remanentes de Entidades PÊblicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004169-000000000000005-0001-001 Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 3

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004173-000000000000001-0001-001 Preinscripciones	309,545.00	0.00	0.00	309,545.00	0.00	309,545.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-002 Inscripciones	347,835.00	0.00	0.00	347,835.00	0.00	347,835.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-003 Reinscripciones	112,643.00	35,120.00	0.00	112,643.00	0.00	112,643.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-004 Cuota de Recuperacion Cuatrimestral (Colegiatura)	1,555,568.00	136,723.00	0.00	1,050,927.00	0.00	1,050,927.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-005 Constancias de Estudio Simple y/o con Calificacion	31,226.00	7,472.00	0.00	25,178.00	0.00	25,178.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-006 Reposicion de Credencial	3,030.00	0.00	0.00	2,408.00	0.00	2,408.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-007 Examen de Regularizacion	51,000.00	0.00	0.00	44,771.00	0.00	44,771.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-008 Derecho de Titulacion	473,921.00	53,717.00	0.00	184,294.00	0.00	184,294.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-009 Tarjetas de Impresion	4,817.00	160.00	0.00	4,817.00	0.00	4,817.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-010 Tarjetas de Fotocopiado	2,244.00	260.00	0.00	2,244.00	0.00	2,244.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-011 Examen Final	22,732.00	0.00	0.00	18,639.00	0.00	18,639.00	100.00
8110-0000004173-000000000000001-0001-012 Certificado Parcial de Estudios	4,293.00	0.00	0.00	2,310.00	0.00	2,310.00	100.00
8110-0000004191-000000000000001-0001-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004192-000000000000002-0001-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000001-0001-001 Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000002-0001-001 Fondo de Fiscalizaci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000003-0001-001 Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000004-0001-001 Participaciones en Impuesto Especial sobre Producci¢n y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004211-000000000000005-0001-001 Fondo de Compensaci¢n	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0001-001 Ley de Coordinaci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0002-001 Ley de Coordinaci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0003-001 Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0003-002 Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0004-001 Ley de Coordinaci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0005-001 Asistencia Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0005-002 Infraestructura Educativa B sica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0005-003 Infraestructura Educativa Superior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0006-001 Ley de Coordinaci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0007-001 Educaci¢n T,cnol¢gica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0007-002 Educaci¢n de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000001-0008-001 Ley de Coordinaci¢n Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0001-001 Dependencia que firma el Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 4

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS DETALLADO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	LEY DEINGRESOS ESTIMADA	LEY DE INGRESOS MODIFICADA DEL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEL MES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA AL MES	LEY DE INGRESOS RECAUDADA AL MES	VARIACION ABSOLUTA	%
8110-0000004212-000000000000002-0002-001 Universidad o T,cnolÊgico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0003-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0004-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0005-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0006-001 Dependencia que firma el Convenio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004212-000000000000002-0007-001 Recaudado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004223-000000000000001-0001-001 Subsidio Estatal	27,416,250.00	1,944,169.00	0.00	21,102,921.00	17,406,946.00	3,695,975.00	17.51
8110-0000004223-000000000000001-0001-002 Subsidio Federal	20,225,310.00	1,802,233.00	110,775.00	14,704,814.00	17,644,099.00	2,939,285.00	19.99
8110-0000004223-000000000000001-0001-003 Ingresos Propios	0.00	0.00	1,047,844.00	0.00	6,359,412.00	6,359,412.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-001 Utilidades por Intereses Ganados	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18	22.18	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-002 Utilidades y Rendimientos Cta. 8665	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-003 Utilidades y Rendimientos Cta. 7109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-004 Utilidades y Rendimientos Cta. 9095	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.94	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-005 Utilidades y Rendimientos Cta. 8641	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-006 Utilidades y Rendimientos Cta. 3311	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-007 Utilidades y Rendimientos Cta. 3679	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004311-000000000000001-0001-008 Utilidades y Rendimientos Cta. 4784	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-001 Diferencia por resolucion de demanda laboral UTSEM-Joel Lujano Jaram	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.74	4,364.74	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-002 Ampliaciones	0.00	0.00	0.00	13,424,167.00	13,424,167.00	13,424,167.00	0.00
8110-0000004399-000000000000001-0001-003 Disponibilidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
— TOTAL	**50,560,414.00**	**3,979,854.00**	**1,158,619.94**	**51,337,513.00**	**54,839,011.86**	**28,528,837.86**	**1,237.50**

ELABORÓ
PAULA GÓMEZ MEDINA

REVISÓ
L.C. ZULEY BETI VILLA GONZALEZ

Vo. Bo.
LIC.EN REL. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO

AUTORIZÓ
DR. EN E. BARTOLO JARAMILLO PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTsem

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONCEPTO	PRES. EGRESOS APROBAD	MODIFICADO DEL MES	EJERCIDO DEL MES	MODIFICADO AL MES	EJERCIDO AL MES	RIACION ABSOLUTA	%
1000 SERVICIOS PERSONALES	38,960,564.00	2,955,651.00	3,056,131.52	28,312,997.00	26,725,753.55	-1,587,243.45	-4.07
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,223,741.62	308,976.00	152,434.53	3,610,754.62	2,637,773.55	-972,981.07	29.36
3000 SERVICIOS GENERALES	10,982,410.07	700,282.00	268,860.70	9,595,896.07	5,212,641.76	-4,383,254.31	9.38
4000 TRANSFERENCIAS,ASIGNACIONES,SUBSID	447,181.00	14,945.00	3,450.00	447,181.00	352,944.28	-94,236.72	86.27
5000 BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIE	9,370,684.31	0.00	0.00	9,370,684.31	150,945.87	-9,219,738.44	101.61
6000 INVERSION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9000 DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES	**63,984,581.00**	**3,979,854.00**	**3,480,876.75**	**51,337,513.00**	**35,080,059.01**	**-16,257,453.99**	

ELABORÓ

PAULA GÓMEZ MEDINA

REVISÓ

L.C. ZULLY BELL VILLA GONZALEZ

Vo. Bo.

LIC.EN REL. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO

AUTORIZÓ

DR. EN E. BARTOLO JARAMILLO PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	SERVICIOS PERSONALES	38,960,564.00	3,056,670.48	3,056,670.48	38,960,564.00	0.00	0.00	26,725,753.55	26,725,753.55	12,234,810.45
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARáCTER PERMANENTE	27,424,393.00	233,866.68	2,672,014.35	24,986,245.33	0.00	0.00	17,652,007.70	17,652,007.70	7,334,237.63
1130	Sueldos base al personal permanente.	27,424,393.00	233,866.68	2,672,014.35	24,986,245.33	0.00	0.00	17,652,007.70	17,652,007.70	7,334,237.63
1131	Sueldo base.	27,424,393.00	233,866.68	2,672,014.35	24,986,245.33	0.00	0.00	17,652,007.70	17,652,007.70	7,334,237.63
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES.	3,297,026.00	1,580,808.76	132,468.78	4,745,365.98	0.00	0.00	2,978,985.43	2,978,985.43	1,766,380.55
1310	Primas por años de servicio efectivos prestados.	404,980.00	152,225.92	6,852.58	550,353.34	0.00	0.00	471,765.36	471,765.36	78,587.98
1311	Prima por años de servicio.	404,980.00	152,225.92	6,852.58	550,353.34	0.00	0.00	471,765.36	471,765.36	78,587.98
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año.	1,746,919.00	1,364,399.69	102,824.99	3,008,493.70	0.00	0.00	2,086,671.57	2,086,671.57	921,822.13
1321	Prima vacacional.	1,746,919.00	22,958.91	102,824.99	1,667,052.92	0.00	0.00	747,755.65	747,755.65	919,297.27
1322	Aguinaldo.	0.00	1,324,970.89	0.00	1,324,970.89	0.00	0.00	1,322,446.03	1,322,446.03	2,524.86
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	16,469.89	0.00	16,469.89	0.00	0.00	16,469.89	16,469.89	0.00
1340	Compensaciones.	1,145,127.00	64,183.15	22,791.21	1,186,518.94	0.00	0.00	420,548.50	420,548.50	765,970.44
1341	Compensación.	259,882.00	48,365.40	12,974.71	295,272.69	0.00	0.00	226,221.00	226,221.00	69,051.69
1345	Gratificación.	633,050.00	0.00	0.00	633,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	633,050.00
1346	Gratificación por convenio.	252,195.00	15,817.75	9,816.50	258,196.25	0.00	0.00	194,327.50	194,327.50	63,868.75
1400	SEGURIDAD SOCIAL.	5,673,766.00	45,678.84	160,001.60	5,559,443.24	0.00	0.00	3,578,964.50	3,578,964.50	1,980,478.74
1410	Aportaciones de seguridad social.	5,585,766.00	45,678.84	160,001.60	5,471,443.24	0.00	0.00	3,513,131.11	3,513,131.11	1,958,312.13
1412	Cuotas de servicio de salud.	2,582,057.00	39,600.29	76,460.60	2,545,196.69	0.00	0.00	1,677,461.93	1,677,461.93	867,734.76
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	1,957,084.00	1,906.38	51,750.00	1,907,240.38	0.00	0.00	1,244,680.79	1,244,680.79	662,559.59
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	477,674.00	0.00	20,080.00	457,594.00	0.00	0.00	234,027.65	234,027.65	223,566.35
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	256,459.00	84.08	3,560.00	252,983.08	0.00	0.00	146,775.45	146,775.45	106,207.63
1416	Riesgo de trabajo.	312,492.00	4,088.09	8,151.00	308,429.09	0.00	0.00	210,185.29	210,185.29	98,243.80
1440	Aportaciones para seguros.	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	65,833.39	65,833.39	22,166.61
1441	Seguros y fianzas.	88,000.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	65,833.39	65,833.39	22,166.61
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONàMICAS.	2,565,379.00	1,196,316.20	92,185.75	3,669,509.45	0.00	0.00	2,515,795.92	2,515,795.92	1,153,713.53
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo.	1,183,103.00	56,262.05	10,000.00	1,229,365.05	0.00	0.00	671,719.74	671,719.74	557,645.31
1511	Cuotas para fondo de retiro.	343,826.00	40,088.15	0.00	383,914.15	0.00	0.00	200,329.78	200,329.78	183,584.37
1512	Seguro de separación individualizado.	839,277.00	16,173.90	10,000.00	845,450.90	0.00	0.00	471,389.96	471,389.96	374,060.94
1540	Prestaciones contractuales.	638,552.00	1,090,117.48	50,115.58	1,678,553.90	0.00	0.00	1,382,180.19	1,382,180.19	296,373.71
1546	Otros gastos derivados de convenio.	638,552.00	1,090,117.48	50,115.58	1,678,553.90	0.00	0.00	1,382,180.19	1,382,180.19	296,373.71
1590	Otras prestaciones sociales y económicas.	743,724.00	49,936.67	32,070.17	761,590.50	0.00	0.00	461,895.99	461,895.99	299,694.51
1595	Despensa.	743,724.00	49,936.67	32,070.17	761,590.50	0.00	0.00	461,895.99	461,895.99	299,694.51

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 2

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,117,114.00	2,135,279.83	1,028,652.21	4,223,741.62	0.01	0.00	2,637,773.54	2,637,773.55	1,585,968.07
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIàN, EMISIàN DE DOCUMENTOS	1,585,182.00	374,444.05	548,142.74	1,411,483.31	0.01	0.00	795,024.17	795,024.18	616,459.13
2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina.	441,365.00	128,148.21	148,502.41	421,010.80	0.01	0.00	281,427.32	281,427.33	139,583.47
2111	Materiales y útiles de oficina.	366,135.00	121,290.93	103,774.55	383,651.38	0.00	0.00	262,242.39	262,242.39	121,408.99
2112	Enseres de oficina.	75,230.00	6,857.28	44,727.86	37,359.42	0.01	0.00	19,184.93	19,184.94	18,174.48
2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción.	5,485.00	0.00	4,497.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00
2122	Material de foto, cine y grabación.	5,485.00	0.00	4,497.00	988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00
2140	Materiales útiles y equipos menores de tecnologías de la infor	545,358.00	76,723.00	323,604.50	298,476.50	0.00	0.00	70,595.01	70,595.01	227,881.49
2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	545,358.00	76,723.00	323,604.50	298,476.50	0.00	0.00	70,595.01	70,595.01	227,881.49
2150	Material impreso e información digital.	12,611.00	1,510.00	7,706.00	6,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415.00
2151	Material de información.	12,611.00	1,510.00	7,706.00	6,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,415.00
2160	Material de limpieza.	9,721.00	57,591.84	3,719.00	63,593.84	0.00	0.00	62,481.84	62,481.84	1,112.00
2161	Material y enseres de limpieza.	9,721.00	57,591.84	3,719.00	63,593.84	0.00	0.00	62,481.84	62,481.84	1,112.00
2170	Materiales y útiles de enseñanza.	570,642.00	110,471.00	60,113.83	620,999.17	0.00	0.00	380,520.00	380,520.00	240,479.17
2171	Material did ctico.	570,642.00	110,471.00	60,113.83	620,999.17	0.00	0.00	380,520.00	380,520.00	240,479.17
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS.	407,662.00	105,487.86	130,008.17	383,141.69	0.00	0.00	176,229.77	176,229.77	206,911.92
2210	Productos alimenticios para personas.	395,835.00	103,288.86	122,110.17	377,013.69	0.00	0.00	175,439.77	175,439.77	201,573.92
2211	Productos alimenticios para personas.	395,835.00	103,288.86	122,110.17	377,013.69	0.00	0.00	175,439.77	175,439.77	201,573.92
2230	Utensilios para el servicio de alimentación.	11,827.00	2,199.00	7,898.00	6,128.00	0.00	0.00	790.00	790.00	5,338.00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	11,827.00	2,199.00	7,898.00	6,128.00	0.00	0.00	790.00	790.00	5,338.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIàN Y COMERC	4,657.00	0.00	4,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos (	4,657.00	0.00	4,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2311	Materias primas y materiales de producción.	4,657.00	0.00	4,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACI	106,773.00	172,124.91	52,332.37	226,565.54	0.00	0.00	211,485.49	211,485.49	15,080.05
2440	Madera y productos de madera.	0.00	10,789.79	0.00	10,789.79	0.00	0.00	10,789.79	10,789.79	0.00
2441	Madera y productos de madera.	0.00	10,789.79	0.00	10,789.79	0.00	0.00	10,789.79	10,789.79	0.00
2460	Material el,ctrico y electrónico.	66,023.00	119,386.40	30,513.52	154,895.88	0.00	0.00	144,895.63	144,895.63	10,000.25
2461	Material el,ctrico y electrónico.	66,023.00	119,386.40	30,513.52	154,895.88	0.00	0.00	144,895.63	144,895.63	10,000.25
2470	Artículos met licos para la construcción.	0.00	4,289.09	0.00	4,289.09	0.00	0.00	4,289.09	4,289.09	0.00
2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	4,289.09	0.00	4,289.09	0.00	0.00	4,289.09	4,289.09	0.00
2480	Materiales complementarios.	0.00	8,302.17	0.00	8,302.17	0.00	0.00	8,302.17	8,302.17	0.00
2482	Material de señalización.	0.00	7,147.17	0.00	7,147.17	0.00	0.00	7,147.17	7,147.17	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 3

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA	C O N C E P T O	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2483	árboles y plantas de ornato.	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	1,155.00	0.00
2490	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	40,750.00	29,357.46	21,818.85	48,288.61	0.00	0.00	43,208.81	43,208.81	5,079.80
2491	Materiales de construcción.	37,795.00	20,750.50	19,154.61	39,390.89	0.00	0.00	34,311.09	34,311.09	5,079.80
2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	2,955.00	8,606.96	2,664.24	8,897.72	0.00	0.00	8,897.72	8,897.72	0.00
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIC	153,182.00	60,183.86	57,292.36	156,073.50	0.00	0.00	37,945.90	37,945.90	118,127.60
2510	Productos químicos b sicos.	44,145.00	24,284.00	30,670.96	37,758.04	0.00	0.00	0.00	0.00	37,758.04
2511	Sustancias químicas.	44,145.00	24,284.00	30,670.96	37,758.04	0.00	0.00	0.00	0.00	37,758.04
2520	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos.	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00
2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	136.00	136.00	0.00
2530	Medicinas y productos farmac,uticos.	56,229.00	0.00	12,345.56	43,883.44	0.00	0.00	1,044.44	1,044.44	42,839.00
2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	56,229.00	0.00	12,345.56	43,883.44	0.00	0.00	1,044.44	1,044.44	42,839.00
2540	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	46,268.00	0.00	10,125.44	36,142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	36,142.56
2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	46,268.00	0.00	10,125.44	36,142.56	0.00	0.00	0.00	0.00	36,142.56
2550	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	6,540.00	7,502.84	4,150.40	9,892.44	0.00	0.00	9,892.44	9,892.44	0.00
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	6,540.00	7,502.84	4,150.40	9,892.44	0.00	0.00	9,892.44	9,892.44	0.00
2560	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	27,694.94	0.00	27,694.94	0.00	0.00	26,306.94	26,306.94	1,388.00
2561	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	27,694.94	0.00	27,694.94	0.00	0.00	26,306.94	26,306.94	1,388.00
2590	Otros productos químicos.	0.00	566.08	0.00	566.08	0.00	0.00	566.08	566.08	0.00
2591	Otros productos químicos.	0.00	566.08	0.00	566.08	0.00	0.00	566.08	566.08	0.00
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.	513,112.00	63,059.92	12,939.87	563,232.05	0.00	0.00	491,215.03	491,215.03	72,017.02
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos.	513,112.00	63,059.92	12,939.87	563,232.05	0.00	0.00	491,215.03	491,215.03	72,017.02
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	513,112.00	63,059.92	12,939.87	563,232.05	0.00	0.00	491,215.03	491,215.03	72,017.02
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULO	143,918.00	118,691.15	94,818.86	167,790.29	0.00	0.00	148,259.90	148,259.90	19,530.39
2710	Vestuario y uniformes.	44,136.00	61,237.93	40,821.61	64,552.32	0.00	0.00	64,552.32	64,552.32	0.00
2711	Vestuario y uniformes.	44,136.00	61,237.93	40,821.61	64,552.32	0.00	0.00	64,552.32	64,552.32	0.00
2720	Prendas de seguridad y protección personal.	22,342.00	0.00	22,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2721	Prendas de seguridad y protección personal.	22,342.00	0.00	22,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2730	Artículos deportivos.	77,440.00	43,417.08	31,655.25	89,201.83	0.00	0.00	69,671.44	69,671.44	19,530.39
2731	Artículos deportivos.	77,440.00	43,417.08	31,655.25	89,201.83	0.00	0.00	69,671.44	69,671.44	19,530.39
2740	Productos textiles.	0.00	14,036.14	0.00	14,036.14	0.00	0.00	14,036.14	14,036.14	0.00
2741	Productos textiles.	0.00	14,036.14	0.00	14,036.14	0.00	0.00	14,036.14	14,036.14	0.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.	202,628.00	1,241,288.08	128,460.84	1,315,455.24	0.00	0.00	777,613.28	777,613.28	537,841.96

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 4

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2910	Herramientas menores.	85,896.00	10,384.02	53,703.40	42,576.62	0.00	0.00	39,410.03	39,410.03	3,166.59
2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	85,896.00	10,384.02	53,703.40	42,576.62	0.00	0.00	39,410.03	39,410.03	3,166.59
2920	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	895.04	0.00	895.04	0.00	0.00	895.04	895.04	0.00
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	895.04	0.00	895.04	0.00	0.00	895.04	895.04	0.00
2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	35,429.56	12,655.01	22,774.55	0.00	0.00	22,774.55	22,774.55	0.00
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	35,429.56	12,655.01	22,774.55	0.00	0.00	22,774.55	22,774.55	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tec	69,114.00	40,496.01	38,380.43	71,229.58	0.00	0.00	48,131.73	48,131.73	23,097.85
2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	69,114.00	40,496.01	38,380.43	71,229.58	0.00	0.00	48,131.73	48,131.73	23,097.85
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	18,350.00	300,036.52	8,780.00	309,606.52	0.00	0.00	0.00	0.00	309,606.52
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	18,350.00	300,036.52	8,780.00	309,606.52	0.00	0.00	0.00	0.00	309,606.52
2960	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	14,824.00	52,820.56	3,816.00	63,828.56	0.00	0.00	63,828.56	63,828.56	0.00
2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	14,824.00	52,820.56	3,816.00	63,828.56	0.00	0.00	63,828.56	63,828.56	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y segu	8,110.00	50,980.26	2,318.00	56,772.26	0.00	0.00	56,772.26	56,772.26	0.00
2971	Artículos para la extinción de incendios.	8,110.00	50,980.26	2,318.00	56,772.26	0.00	0.00	56,772.26	56,772.26	0.00
2980	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	728,516.11	5,800.00	722,716.11	0.00	0.00	522,716.11	522,716.11	200,000.00
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	728,516.11	5,800.00	722,716.11	0.00	0.00	522,716.11	522,716.11	200,000.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles.	6,334.00	21,730.00	3,008.00	25,056.00	0.00	0.00	23,085.00	23,085.00	1,971.00
2992	Otros enseres.	6,334.00	21,730.00	3,008.00	25,056.00	0.00	0.00	23,085.00	23,085.00	1,971.00
3000	SERVICIOS GENERALES.	8,275,555.00	5,749,989.11	3,043,134.04	10,982,410.07	0.00	52,572.30	5,160,069.46	5,212,641.76	5,769,768.31
3100	SERVICIOS BÁSICOS.	1,346,346.00	74,582.64	137,074.10	1,283,854.54	0.00	0.00	841,303.82	841,303.82	442,550.72
3110	Energía el,ctrica.	801,501.00	3,396.50	66,285.00	738,612.50	0.00	0.00	480,056.00	480,056.00	258,556.50
3111	Servicio de energía el,ctrica.	801,501.00	3,396.50	66,285.00	738,612.50	0.00	0.00	480,056.00	480,056.00	258,556.50
3120	Gas.	5,941.00	3,800.02	1,419.00	8,322.02	0.00	0.00	5,300.02	5,300.02	3,022.00
3121	Gas.	5,941.00	3,800.02	1,419.00	8,322.02	0.00	0.00	5,300.02	5,300.02	3,022.00
3140	Telefonía tradicional.	307,470.00	0.00	58,139.98	249,330.02	0.00	0.00	87,676.36	87,676.36	161,653.66
3141	Servicio de telefonía convencional.	307,470.00	0.00	58,139.98	249,330.02	0.00	0.00	87,676.36	87,676.36	161,653.66
3160	Servicios de telecomunicaciones y sat,lites.	8,215.00	6,736.00	1,368.00	13,583.00	0.00	0.00	13,583.00	13,583.00	0.00
3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	8,215.00	6,736.00	1,368.00	13,583.00	0.00	0.00	13,583.00	13,583.00	0.00
3170	Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de info	215,689.00	60,650.12	3,066.62	273,272.50	0.00	0.00	254,398.44	254,398.44	18,874.06
3171	Servicios de acceso a Internet.	215,689.00	60,650.12	3,066.62	273,272.50	0.00	0.00	254,398.44	254,398.44	18,874.06
3180	Servicios postales y telegr ficos.	7,530.00	0.00	6,795.50	734.50	0.00	0.00	290.00	290.00	444.50
3181	Servicio postal y telegr fico.	7,530.00	0.00	6,795.50	734.50	0.00	0.00	290.00	290.00	444.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 5

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO.	25,896.00	6,059.60	22,185.00	9,770.60	0.00	0.00	7,845.60	7,845.60	1,925.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte.	25,896.00	1,814.00	22,185.00	5,525.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	1,925.00
3251	Arrendamiento de vehículos.	25,896.00	1,814.00	22,185.00	5,525.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	1,925.00
3260	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas.	0.00	4,245.60	0.00	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60	4,245.60	0.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	4,245.60	0.00	4,245.60	0.00	0.00	4,245.60	4,245.60	0.00
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÖFICOS, TCNICOS Y OTROS S	1,499,591.00	2,519,614.20	1,066,976.00	2,952,229.20	0.00	52,338.70	2,065,531.24	2,117,869.94	834,359.26
3310	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.	123,600.00	1,053,832.11	500,000.00	677,432.11	0.00	47,597.49	473,280.00	520,877.49	156,554.62
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	123,600.00	1,053,832.11	500,000.00	677,432.11	0.00	47,597.49	473,280.00	520,877.49	156,554.62
3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, t,cnica y en t	0.00	169,367.07	0.00	169,367.07	0.00	0.00	119,622.32	119,622.32	49,744.75
3331	Servicios inform ticos.	0.00	169,367.07	0.00	169,367.07	0.00	0.00	119,622.32	119,622.32	49,744.75
3340	Servicios de capacitación.	150,628.00	1,209,559.96	553,000.00	807,187.96	0.00	0.00	588,628.20	588,628.20	218,559.76
3341	Capacitación.	150,628.00	1,209,559.96	553,000.00	807,187.96	0.00	0.00	588,628.20	588,628.20	218,559.76
3360	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e ir	69,970.00	36,229.09	13,976.00	92,223.09	0.00	4,741.21	58,072.51	62,813.72	29,409.37
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	35,555.00	26,973.89	2,885.00	59,643.89	0.00	4,741.21	40,363.31	45,104.52	14,539.37
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	34,415.00	9,255.20	11,091.00	32,579.20	0.00	0.00	17,709.20	17,709.20	14,870.00
3380	Servicios de vigilancia.	1,155,393.00	15,138.72	0.00	1,170,531.72	0.00	0.00	790,440.96	790,440.96	380,090.76
3381	Servicios de vigilancia.	1,155,393.00	15,138.72	0.00	1,170,531.72	0.00	0.00	790,440.96	790,440.96	380,090.76
3390	Servicios profesionales, científicos y t,cnicos integrales.	0.00	35,487.25	0.00	35,487.25	0.00	0.00	35,487.25	35,487.25	0.00
3391	Servicios profesionales.	0.00	35,487.25	0.00	35,487.25	0.00	0.00	35,487.25	35,487.25	0.00
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.	1,536,056.00	44,770.87	1,117,098.73	463,728.14	0.00	0.00	207,578.96	207,578.96	256,149.18
3410	Servicios financieros y bancarios.	34,116.00	43,463.40	0.00	77,579.40	0.00	0.00	70,404.11	70,404.11	7,175.29
3411	Servicios bancarios y financieros.	34,116.00	43,463.40	0.00	77,579.40	0.00	0.00	70,404.11	70,404.11	7,175.29
3450	Seguro de bienes patrimoniales.	1,501,940.00	0.00	1,117,098.73	384,841.27	0.00	0.00	135,867.38	135,867.38	248,973.89
3451	Seguros y fianzas.	1,501,940.00	0.00	1,117,098.73	384,841.27	0.00	0.00	135,867.38	135,867.38	248,973.89
3470	Fletes y maniobras.	0.00	1,307.47	0.00	1,307.47	0.00	0.00	1,307.47	1,307.47	0.00
3471	Fletes y maniobras.	0.00	1,307.47	0.00	1,307.47	0.00	0.00	1,307.47	1,307.47	0.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACIàN, MANTENIMIENTO Y	1,471,574.00	2,507,750.24	397,657.90	3,581,666.34	0.00	0.00	606,594.29	606,594.29	2,975,072.05
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles.	52,710.00	2,329,120.00	61,553.66	2,320,276.34	0.00	0.00	179,120.00	179,120.00	2,141,156.34
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	52,710.00	2,329,120.00	61,553.66	2,320,276.34	0.00	0.00	179,120.00	179,120.00	2,141,156.34
3520	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equip	0.00	15,253.64	0.00	15,253.64	0.00	0.00	10,253.64	10,253.64	5,000.00
3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	15,253.64	0.00	15,253.64	0.00	0.00	10,253.64	10,253.64	5,000.00
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómput	183,872.00	14,436.46	83,650.92	114,657.54	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	92,457.54

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 6

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	183,872.00	14,436.46	83,650.92	114,657.54	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	92,457.54
3550	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte.	394,754.00	102,017.15	154,169.89	342,601.26	0.00	0.00	217,638.33	217,638.33	124,962.93
3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	394,754.00	102,017.15	154,169.89	342,601.26	0.00	0.00	217,638.33	217,638.33	124,962.93
3570	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros	143,198.00	13,920.00	38,423.65	118,694.35	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	104,774.35
3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	143,198.00	13,920.00	38,423.65	118,694.35	0.00	0.00	13,920.00	13,920.00	104,774.35
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos.	654,945.00	0.00	49,734.08	605,210.92	0.00	0.00	113,999.92	113,999.92	491,211.00
3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	654,945.00	0.00	49,734.08	605,210.92	0.00	0.00	113,999.92	113,999.92	491,211.00
3590	Servicios de jardinería y fumigación.	42,095.00	33,002.99	10,125.70	64,972.29	0.00	0.00	49,462.40	49,462.40	15,509.89
3591	Servicios de fumigación.	42,095.00	33,002.99	10,125.70	64,972.29	0.00	0.00	49,462.40	49,462.40	15,509.89
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIàN SOCIAL Y PUBLICIDAD.	397,328.00	53,382.86	0.00	450,710.86	0.00	0.00	224,734.99	224,734.99	225,975.87
3610	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobr	397,328.00	53,382.86	0.00	450,710.86	0.00	0.00	224,734.99	224,734.99	225,975.87
3611	Gastos de publicidad y propaganda.	397,328.00	41,386.86	0.00	438,714.86	0.00	0.00	212,738.99	212,738.99	225,975.87
3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	11,996.00	0.00	11,996.00	0.00	0.00	11,996.00	11,996.00	0.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIáTICOS.	462,474.00	424,236.94	197,390.86	689,320.08	0.00	0.00	401,275.26	401,275.26	288,044.82
3720	Pasajes terrestres.	0.00	11,655.20	0.00	11,655.20	0.00	0.00	11,221.60	11,221.60	433.60
3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	11,655.20	0.00	11,655.20	0.00	0.00	11,221.60	11,221.60	433.60
3750	Vi ticos en el país.	450,095.00	241,365.20	191,140.08	500,320.12	0.00	0.00	224,616.11	224,616.11	275,704.01
3751	Vi ticos nacionales.	450,095.00	241,365.20	191,140.08	500,320.12	0.00	0.00	224,616.11	224,616.11	275,704.01
3760	Vi ticos en el extranjero.	0.00	118,320.24	0.00	118,320.24	0.00	0.00	106,589.53	106,589.53	11,730.71
3761	Vi ticos en el extranjero.	0.00	118,320.24	0.00	118,320.24	0.00	0.00	106,589.53	106,589.53	11,730.71
3780	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	49,431.30	0.00	49,431.30	0.00	0.00	49,431.30	49,431.30	0.00
3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	49,431.30	0.00	49,431.30	0.00	0.00	49,431.30	49,431.30	0.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje.	12,379.00	3,465.00	6,250.78	9,593.22	0.00	0.00	9,416.72	9,416.72	176.50
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	12,379.00	3,465.00	6,250.78	9,593.22	0.00	0.00	9,416.72	9,416.72	176.50
3800	SERVICIOS OFICIALES.	108,138.00	18,239.23	13,663.59	112,713.64	0.00	233.60	47,049.13	47,282.73	65,430.91
3820	Gastos de orden social y cultural.	108,138.00	18,239.23	13,663.59	112,713.64	0.00	233.60	47,049.13	47,282.73	65,430.91
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	108,138.00	18,239.23	13,663.59	112,713.64	0.00	233.60	47,049.13	47,282.73	65,430.91
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES.	1,428,152.00	101,352.53	91,087.86	1,438,416.67	0.00	0.00	758,156.17	758,156.17	680,260.50
3920	Impuestos y derechos.	51,567.00	50,015.22	142.00	101,440.22	0.00	0.00	63,558.22	63,558.22	37,882.00
3922	Otros impuestos y derechos.	51,567.00	50,015.22	142.00	101,440.22	0.00	0.00	63,558.22	63,558.22	37,882.00
3950	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	68.58	0.00	68.58	0.00	0.00	68.58	68.58	0.00
3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	68.58	0.00	68.58	0.00	0.00	68.58	68.58	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTsem

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 7

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3980	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relació	1,183,541.00	0.00	0.00	1,183,541.00	0.00	0.00	587,741.92	587,741.92	595,799.08
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	1,183,541.00	0.00	0.00	1,183,541.00	0.00	0.00	587,741.92	587,741.92	595,799.08
3990	Otros servicios generales.	193,044.00	51,268.73	90,945.86	153,366.87	0.00	0.00	106,787.45	106,787.45	46,579.42
3991	Cuotas y suscripciones.	47,634.00	38,247.73	28,706.28	57,175.45	0.00	0.00	57,175.45	57,175.45	0.00
3992	Gastos de servicios menores.	108,819.00	0.00	62,239.58	46,579.42	0.00	0.00	0.00	0.00	46,579.42
3994	Inscripciones y arbitrajes.	36,591.00	13,021.00	0.00	49,612.00	0.00	0.00	49,612.00	49,612.00	0.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA	207,181.00	471,274.35	231,274.35	447,181.00	0.00	0.00	352,944.28	352,944.28	94,236.72
4400	AYUDAS SOCIALES.	207,181.00	471,274.35	231,274.35	447,181.00	0.00	0.00	352,944.28	352,944.28	94,236.72
4410	Ayudas sociales a personas.	20,050.00	3,147.82	16,001.81	7,196.01	0.00	0.00	7,196.01	7,196.01	0.00
4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	20,050.00	3,147.82	16,001.81	7,196.01	0.00	0.00	7,196.01	7,196.01	0.00
4420	Becas y otras ayudas para programas de capacitación.	187,131.00	468,126.53	215,272.54	439,984.99	0.00	0.00	345,748.27	345,748.27	94,236.72
4421	Becas.	85,777.00	0.00	65,272.54	20,504.46	0.00	0.00	11,536.50	11,536.50	8,967.96
4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportista	101,354.00	468,126.53	150,000.00	419,480.53	0.00	0.00	334,211.77	334,211.77	85,268.76
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	9,865,484.31	494,800.00	9,370,684.31	0.00	0.00	150,945.87	150,945.87	9,219,738.44
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIàN.	0.00	3,430,461.83	186,800.00	3,243,661.83	0.00	0.00	150,945.87	150,945.87	3,092,715.96
5110	Muebles de oficina y estantería.	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00
5111	Muebles y enseres.	0.00	55,800.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00
5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información.	0.00	3,374,661.83	186,800.00	3,187,861.83	0.00	0.00	150,945.87	150,945.87	3,036,915.96
5151	Bienes inform ticos.	0.00	3,374,661.83	186,800.00	3,187,861.83	0.00	0.00	150,945.87	150,945.87	3,036,915.96
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.	0.00	362,992.00	0.00	362,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,992.00
5210	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
5230	C maras fotogr ficas y de video.	0.00	69,392.00	0.00	69,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,392.00
5231	Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	69,392.00	0.00	69,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,392.00
5290	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo.	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
5291	Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
5300	EQUIPO E INSTRUMENTAL MDICO Y DE LABORATORIO.	0.00	3,233,561.67	0.00	3,233,561.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,561.67
5310	Equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	3,233,561.67	0.00	3,233,561.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,561.67
5311	Equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	3,233,561.67	0.00	3,233,561.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233,561.67
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	0.00	2,838,468.81	308,000.00	2,530,468.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2,530,468.81
5620	Maquinaria y equipo industrial.	0.00	769,768.81	0.00	769,768.81	0.00	0.00	0.00	0.00	769,768.81
5621	Maquinaria y equipo industrial.	0.00	769,768.81	0.00	769,768.81	0.00	0.00	0.00	0.00	769,768.81

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 8

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PARTIDA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5650	Equipo de comunicación y telecomunicación.	0.00	616,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radi	0.00	616,000.00	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
5660	Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctrico	0.00	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00
5661	Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctrico	0.00	52,700.00	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00
5690	Otros equipos.	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
5692	Maquinaria y equipo diverso.	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
	TOTALES	**50,560,414.00**	**21,278,698.08**	**7,854,531.08**	**63,984,581.00**	**0.01**	**52,572.30**	**35,027,486.70**	**35,080,059.01**	**28,904,521.99**

ELABORO
PAULA GOMEZ MEDINA

REVISO
L.C. ERNESTO ARCE OROZCO

Vo. Bo.
LIC.EN REL. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO

AUTORIZÓ
DR. EN E. BARTOLO JARAMILLO PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

FECHA DE EMISION: 18/10/2016

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
8110					**LEY DE INGRESOS ESTIMADA**	**50,560,414.00**	**15,171,967.00**	**1,747,800.00**	**63,984,581.00**	**-1,648,705.09**	**56,487,716.95**	**9,145,569.14**
8110	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	2,918,854.00	0.00	0.00	2,918,854.00	0.00	0.00	2,918,854.00
8110	0000004173	000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	2,918,854.00	0.00	0.00	2,918,854.00	0.00	0.00	2,918,854.00
8110	0000004173	000000000000001	0001			2,918,854.00	0.00	0.00	2,918,854.00	0.00	0.00	2,918,854.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	001	Preinscripciones	309,545.00	0.00	0.00	309,545.00	0.00	0.00	309,545.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	002	Inscripciones	347,835.00	0.00	0.00	347,835.00	0.00	0.00	347,835.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	003	Reinscripciones	112,643.00	0.00	0.00	112,643.00	0.00	0.00	112,643.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	004	Cuota de Recuperacion Cuatrimestral (Colegiatura)	1,555,568.00	0.00	0.00	1,555,568.00	0.00	0.00	1,555,568.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	005	Constancias de Estudio Simple y/o con Calificacion	31,226.00	0.00	0.00	31,226.00	0.00	0.00	31,226.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	006	Reposicion de Credencial	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00	0.00	3,030.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	007	Examen de Regularizacion	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	008	Derecho de Titulacion	473,921.00	0.00	0.00	473,921.00	0.00	0.00	473,921.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	009	Tarjetas de Impresion	4,817.00	0.00	0.00	4,817.00	0.00	0.00	4,817.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	010	Tarjetas de Fotocopiado	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	011	Examen Final	22,732.00	0.00	0.00	22,732.00	0.00	0.00	22,732.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	012	Certificado Parcial de Estudios	4,293.00	0.00	0.00	4,293.00	0.00	0.00	4,293.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	47,641,560.00	0.00	0.00	47,641,560.00	-1,648,705.09	43,059,162.09	6,231,103.00
8110	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	47,641,560.00	0.00	0.00	47,641,560.00	-1,648,705.09	43,059,162.09	6,231,103.00
8110	0000004223	000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	47,641,560.00	0.00	0.00	47,641,560.00	-1,648,705.09	43,059,162.09	6,231,103.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	27,416,250.00	0.00	0.00	27,416,250.00	-1,537,404.59	18,944,350.59	10,009,304.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	20,225,310.00	0.00	0.00	20,225,310.00	-167,973.50	17,812,072.50	2,581,211.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	003	Ingresos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	56,673.00	6,302,739.00	-6,359,412.00
8110	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12	-23.12
8110	0000004311	000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12	-23.12
8110	0000004311	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.12	-23.12
8110	0000004311	000000000000001	0001	001	Utilidades por Intereses Ganados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.18	-22.18
8110	0000004311	000000000000001	0001	004	Utilidades y Rendimientos Cta. 9095	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.94	-0.94
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	15,171,967.00	1,747,800.00	13,424,167.00	0.00	13,428,531.74	-4,364.74
8110	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	0.00	15,171,967.00	1,747,800.00	13,424,167.00	0.00	13,428,531.74	-4,364.74
8110	0000004399	000000000000001	0001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	15,171,967.00	1,747,800.00	13,424,167.00	0.00	13,428,531.74	-4,364.74
8110	0000004399	000000000000001	0001	001	Diferencia por resolucion de demanda laboral UTSEM-Joel Lı	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.74	-4,364.74
8110	0000004399	000000000000001	0001	002	Ampliaciones	0.00	15,171,967.00	1,747,800.00	13,424,167.00	0.00	13,424,167.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTsem

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

FECHA DE EMISION: 18/10/2016

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	SCTA	DEBEA	SSSCT SSSS CTA	CONCEPTO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
				TOTALES	50,560,414.00	15,171,967.00	1,747,800.00	63,984,581.00	-1,648,705.09	56,487,716.95	9,145,569.14

ELABORÓ
PAULA GOMEZ MEDINA

REVISÓ
L.C. ZULLY BELL VILLA GONZALEZ

Vo. Bo.
LIC. EN REL. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO

AUTORIZÓ
DR. EN E. BARTOLO JARAMILLO PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. 1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

DISPONIBILIDAD DEL FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	INGRESOS												
07.00	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos I	958,944.75	833,937.06	165,486.56	640,948.20	1,129,332.67	210,307.36	259,146.51	1,008,570.01	1,085,107.00	0.00	0.00	0.00
10.02	Gasto Corriente Recurso Estatal	1,266,604.06	3,737,164.95	2,976,724.66	0.00	5,591,689.50	2,828,036.50	0.00	2,496,065.50	167,973.50	0.00	0.00	0.00
10.03	Gasto Corriente Recurso Federal	1,687,595.00	1,687,595.00	1,737,096.00	2,441,989.00	2,441,889.00	2,441,889.00	2,441,889.00	2,653,382.00	110,775.00	0.00	0.00	0.00
11.00	Ingresos Financieros (Utilidades y Rendimientos)	10.90	5.76	0.88	0.94	0.91	0.94	0.91	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00
13.00	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
15.00	Traspasos entre Bancos	0.00	0.00	0.00	4,364.74	-11,429,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.00	Deudores Diversos	-73,090.39	-67,750.73	-565,949.85	-145,828.36	27,841.17	-402,222.70	-332,925.34	-527,775.76	-598,874.05	0.00	0.00	0.00
	TOTAL DE INGRESOS	3,840,064.32	6,190,952.04	4,313,358.25	2,941,474.52	-2,238,613.75	5,078,011.10	2,368,111.08	5,630,242.69	764,982.39	0.00	0.00	0.00
	EGRESOS												
21.00	Servicios Personales	1,781,360.52	2,108,855.16	2,609,200.45	2,070,971.82	2,040,591.11	1,647,883.42	2,530,491.53	1,738,874.42	1,941,771.29	0.00	0.00	0.00
22.00	Materiales y Suministros	70,994.90	264,615.95	133,214.63	236,633.84	169,284.73	180,078.56	120,783.01	207,148.77	143,333.93	0.00	0.00	0.00
23.00	Servicios Generales	201,020.69	316,453.28	432,205.12	596,071.11	342,947.55	381,718.36	260,780.63	451,631.19	253,865.18	0.00	0.00	0.00
24.00	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	117,355.81	12,062.00	4,652.74	0.00	11,061.99	3,000.00	10,536.50	1,000.00	0.00	0.00	0.00
25.00	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,945.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30.00	Pagos de Adefas	1,114,179.19	1,107,970.01	1,308,969.80	848,727.31	885,981.84	737,065.62	1,001,150.23	620,680.31	499,983.19	0.00	0.00	0.00
34.00	Gastos a Comprobar por Deudores Diversos	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	3,167,555.30	3,915,250.21	4,495,652.00	3,757,092.82	3,438,805.23	3,108,753.82	3,916,205.41	3,028,871.19	2,839,953.59	0.00	0.00	0.00
	DISPONIBILIDAD	**672,509.02**	**2,275,701.83**	**-182,293.75**	**-815,618.30**	**-5,677,418.98**	**1,969,257.28**	**-1,548,094.33**	**2,601,371.50**	**-2,074,971.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

ELABORO

PAULA GOMEZ MEDINA

REVISO

L.C. ZULLY BELL VILLA GONZALEZ

Vo. Bo.

LIC.EN REL. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO

AUTORIZÓ

DR. EN E. BARTOLO JARAMILLO PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
1111				Efectivo	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001			Caja General	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001		Fondo Fijo de Caja	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1111	0000000001	000000000000001	0001	Zully Bell Villa Gonzalez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
1112				Bancos/Tesoreria	18,254,218.15	0.00	1,517,089.72	3,592,060.92	16,179,246.95	0.00
1112	0000000001			Bancomer	18,254,218.15	0.00	1,517,089.72	3,592,060.92	16,179,246.95	0.00
1112	0000000001	000000000000002		Cta. No. 0449417109	6,975,586.94	0.00	110,775.00	1,625,442.71	5,460,919.23	0.00
1112	0000000001	000000000000003		Cta. No. 0155964784	6,726,129.58	0.00	1,085,107.00	0.00	7,811,236.58	0.00
1112	0000000001	000000000000004		Cta. No. 0166913679	11,581.57	0.00	0.00	0.00	11,581.57	0.00
1112	0000000001	000000000000005		Cta. No. 0155963311	3,975,577.22	0.00	321,206.78	1,966,618.21	2,330,165.79	0.00
1112	0000000001	000000000000010		Cta. No. 0189581197	41,600.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00
1112	0000000001	000000000000011		Cta. No. 0189580484	29,895.18	0.00	0.00	0.00	29,895.18	0.00
1112	0000000001	000000000000012		Cta. No. 0189518665	384,547.77	0.00	0.00	0.00	384,547.77	0.00
1112	0000000001	000000000000014		Cta. No. 0194538641	109,299.89	0.00	0.94	0.00	109,300.83	0.00
1122				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,972,781.22	0.00	11,313.00	223,970.50	1,760,123.72	0.00
1122	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	1,972,781.22	0.00	11,313.00	223,970.50	1,760,123.72	0.00
1122	0000000001	000000000000001		Recursos Estatales	1,972,781.22	0.00	11,313.00	223,970.50	1,760,123.72	0.00
1122	0000000001	000000000000001	0001	Gobierno del Estado de Mexico (GEM)	1,972,781.22	0.00	11,313.00	223,970.50	1,760,123.72	0.00
1123				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,503.61	0.00	64,512.45	26,186.38	67,829.68	0.00
1123	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	29,503.61	0.00	64,512.45	26,186.38	67,829.68	0.00
1123	0000000001	000000000000001		Gastos a comprobar personal de la UTSEM	26,432.87	0.00	62,722.26	23,116.38	66,038.75	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0001	Moises Castro Zarza	2,700.00	0.00	618.08	2,120.20	1,197.88	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0002	Omar Orozco Martinez	232.01	0.00	1,954.00	232.01	1,954.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0003	Abraham Leon Sanchez	77.20	0.00	6,482.00	77.20	6,482.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0004	Jabier Costilla Diego	18,708.22	0.00	20,500.00	13,478.40	25,729.82	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0009	Diana Violeta Galan Vences	0.00	0.00	84.10	0.00	84.10	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0012	Felix Astivia Arellano	0.00	0.00	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0017	Vicente Madrigal Perez	0.00	0.00	10,850.00	500.00	10,350.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0019	Rosa Maria de Anda Lopez	0.00	0.00	6,590.00	0.00	6,590.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0020	Jose Martinez Pineda	0.16	0.00	3,000.00	500.16	2,500.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0021	Raunel Estrada Jaimes	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0025	Inocente Gomez Gomez	3,531.28	0.00	850.00	3,980.99	400.29	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTsem

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 2

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000001	000000000000001	0027	Miguel Sanchez Pedraza	0.00	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0031	Tania Jazmin Galan Vences	1,126.00	0.00	0.00	33.00	1,093.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0043	Jacobo Moron Margarito	0.00	0.00	250.00	0.00	250.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0047	Ernesto Arce Orozco	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0054	Israel Gaspar Narcizo	58.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0056	Jaquei Rusell Gomez Sanchez	0.00	0.00	350.00	0.00	350.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0057	Zully Bell Villa Gonzalez	0.00	0.00	2,247.08	1,951.42	295.66	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0058	Melquisedec Gaspar Narciso	0.00	0.00	1,007.00	185.00	822.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0059	Sergio Rivera Rojo	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
1123	0000000001	000000000000003		Impuestos Pagados	3,070.74	0.00	1,790.19	3,070.00	1,790.93	0.00
1123	0000000001	000000000000003	0001	Subsidio para el Empleo	3,070.74	0.00	1,790.19	3,070.00	1,790.93	0.00
1131				Anticipo a Proveedores por AdquisiciCn de Bienes y PrestaciCn	4,660,885.45	0.00	543,985.17	331,512.56	4,873,358.06	0.00
1131	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	4,660,885.45	0.00	543,985.17	331,512.56	4,873,358.06	0.00
1131	0000000001	000000000000001		Anticipo a proveedores	4,660,885.45	0.00	543,985.17	331,512.56	4,873,358.06	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0010	Armando Garduño Fuentes	300,034.58	0.00	0.00	0.00	300,034.58	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0017	ISSEMYM	329,910.56	0.00	389,990.17	329,910.56	389,990.17	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0022	Corporacion Novavision SC	1,602.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0029	Tec Redes y Servicios Informaticos SA de CV	382,800.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0030	Equipar SA de CV	180,181.18	0.00	0.00	0.00	180,181.18	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0031	Surtidora de Alta Tecnologia SA de CV	2,721,457.74	0.00	0.00	0.00	2,721,457.74	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0032	Peliculas Mel SA	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0033	Soluciones Comerciales y Construccion La Fortaleza SA de CV	11,994.40	0.00	0.00	0.00	11,994.40	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0034	Telyco Tecnologia Local y Corporativa SA de CV	445,440.00	0.00	0.00	0.00	445,440.00	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0036	Somnet de Mexico SA de CV	153,995.00	0.00	153,995.00	0.00	307,990.00	0.00
1131	0000000001	000000000000001	0038	Electronica de Toluca SA de CV	23,469.99	0.00	0.00	0.00	23,469.99	0.00
1213				Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos	5,599,895.82	0.00	0.00	0.00	5,599,895.82	0.00
1213	0000000001			Fideicomiso Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me:	5,599,895.82	0.00	0.00	0.00	5,599,895.82	0.00
1213	0000000001	000000000000001		Fideicomiso PROFOCIE 2015	5,599,895.82	0.00	0.00	0.00	5,599,895.82	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	000000000000001		Activo Fijo	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1231	0000000001	000000000000001	0001	Terrenos	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 3

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1231	0000000001	000000000000002		Revaluacion	252,411.94	0.00	0.00	0.00	252,411.94	0.00
1231	0000000001	000000000000002	0001	Terrenos	252,411.94	0.00	0.00	0.00	252,411.94	0.00
1233				Edificios no Habitacionales	59,418,638.22	0.00	0.00	0.00	59,418,638.22	0.00
1233	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	59,418,638.22	0.00	0.00	0.00	59,418,638.22	0.00
1233	0000000001	000000000000001		Activo Fijo	47,123,068.84	0.00	0.00	0.00	47,123,068.84	0.00
1233	0000000001	000000000000001	0001	Edificios	47,123,068.84	0.00	0.00	0.00	47,123,068.84	0.00
1233	0000000001	000000000000002		Revaluacion	12,295,569.38	0.00	0.00	0.00	12,295,569.38	0.00
1233	0000000001	000000000000002	0001	Edificios	12,295,569.38	0.00	0.00	0.00	12,295,569.38	0.00
1241				Mobiliario y Equipo de Administracicn	3,211,331.90	0.00	0.00	0.00	3,211,331.90	0.00
1241	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	3,211,331.90	0.00	0.00	0.00	3,211,331.90	0.00
1241	0000000001	000000000000001		Activo Fijo	2,735,897.08	0.00	0.00	0.00	2,735,897.08	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0001	Equipo de Oficina	2,735,897.08	0.00	0.00	0.00	2,735,897.08	0.00
1241	0000000001	000000000000002		Revaluacion	475,434.82	0.00	0.00	0.00	475,434.82	0.00
1241	0000000001	000000000000002	0001	Equipo de Oficina	475,434.82	0.00	0.00	0.00	475,434.82	0.00
1242				Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,330,171.56	0.00	0.00	0.00	5,330,171.56	0.00
1242	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	5,330,171.56	0.00	0.00	0.00	5,330,171.56	0.00
1242	0000000001	000000000000001		Activo Fijo	3,667,409.60	0.00	0.00	0.00	3,667,409.60	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0001	Equipo Recreativo	3,667,409.60	0.00	0.00	0.00	3,667,409.60	0.00
1242	0000000001	000000000000002		Revaluacion	1,662,761.96	0.00	0.00	0.00	1,662,761.96	0.00
1242	0000000001	000000000000002	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	4,475,550.33	0.00	0.00	0.00	4,475,550.33	0.00
1243	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	4,475,550.33	0.00	0.00	0.00	4,475,550.33	0.00
1243	0000000001	000000000000001		Activo Fijo	3,890,283.96	0.00	0.00	0.00	3,890,283.96	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0001	Equipo de Laboratorio	3,890,283.96	0.00	0.00	0.00	3,890,283.96	0.00
1243	0000000001	000000000000002		Revaluacion	585,266.37	0.00	0.00	0.00	585,266.37	0.00
1243	0000000001	000000000000002	0001	Equipo de Laboratorio	585,266.37	0.00	0.00	0.00	585,266.37	0.00
1244				Vehiculos y Equipo de Transporte	5,208,399.31	0.00	0.00	0.00	5,208,399.31	0.00
1244	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	5,208,399.31	0.00	0.00	0.00	5,208,399.31	0.00
1244	0000000001	000000000000001		Activo Fijo	5,147,611.23	0.00	0.00	0.00	5,147,611.23	0.00
1244	0000000001	000000000000001	0001	Equipo de Transporte	5,147,611.23	0.00	0.00	0.00	5,147,611.23	0.00
1244	0000000001	000000000000002		Revaluacion	60,788.08	0.00	0.00	0.00	60,788.08	0.00
1244	0000000001	000000000000002	0001	Equipo de Transporte	60,788.08	0.00	0.00	0.00	60,788.08	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 4

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,392,663.35	0.00	0.00	0.00	3,392,663.35	0.00
1246	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	3,392,663.35	0.00	0.00	0.00	3,392,663.35	0.00
1246	0000000001	0000000000000001		Activo Fijo	2,917,909.96	0.00	0.00	0.00	2,917,909.96	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001	Herramientas	2,917,909.96	0.00	0.00	0.00	2,917,909.96	0.00
1246	0000000001	0000000000000002		Revaluacion	474,753.39	0.00	0.00	0.00	474,753.39	0.00
1246	0000000001	0000000000000002	0001	Herramientas	474,753.39	0.00	0.00	0.00	474,753.39	0.00
1249				Otros Bienes Muebles	54,518,784.37	0.00	0.00	0.00	54,518,784.37	0.00
1249	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	54,518,784.37	0.00	0.00	0.00	54,518,784.37	0.00
1249	0000000001	0000000000000001		Activo Fijo	42,945,618.73	0.00	0.00	0.00	42,945,618.73	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0001	Equipo de Radiocomunicacion	1,255,611.97	0.00	0.00	0.00	1,255,611.97	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0002	Equipo de Foto, Cine y Grabacion	284,443.21	0.00	0.00	0.00	284,443.21	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0003	Equipo de Computo	13,023,839.33	0.00	0.00	0.00	13,023,839.33	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0004	Equipo Diverso	7,425,994.28	0.00	0.00	0.00	7,425,994.28	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0005	Equipo Agropecuario	418,393.41	0.00	0.00	0.00	418,393.41	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0006	Equipo Industrial	18,680,945.47	0.00	0.00	0.00	18,680,945.47	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0007	Equipo Electrico	1,161,631.36	0.00	0.00	0.00	1,161,631.36	0.00
1249	0000000001	0000000000000001	0008	Equipos y Aparatos Audiovisuales	694,759.70	0.00	0.00	0.00	694,759.70	0.00
1249	0000000001	0000000000000002		Revaluacion	11,573,165.64	0.00	0.00	0.00	11,573,165.64	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	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	336,512.95	0.00	0.00	0.00	336,512.95	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	16,289.53	0.00	0.00	0.00	16,289.53	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	0006	Equipo Industrial	8,025,551.97	0.00	0.00	0.00	8,025,551.97	0.00
1249	0000000001	0000000000000002	0007	Equipo Electrico	230,963.47	0.00	0.00	0.00	230,963.47	0.00
1261				DepreciaciCn Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	22,860,624.78	0.00	78,538.44	0.00	22,939,163.22
1261	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	22,860,624.78	0.00	78,538.44	0.00	22,939,163.22
1261	0000000001	0000000000000001		Activo Fijo	0.00	17,855,308.92	0.00	78,538.44	0.00	17,933,847.36
1261	0000000001	0000000000000001	0001	Edificios	0.00	17,855,308.92	0.00	78,538.44	0.00	17,933,847.36
1261	0000000001	0000000000000002		Depreciacion Revaluada	0.00	5,005,315.86	0.00	0.00	0.00	5,005,315.86
1261	0000000001	0000000000000002	0001	Edificios	0.00	5,005,315.86	0.00	0.00	0.00	5,005,315.86
1263				DepreciaciCn Acumulada de Bienes Muebles	0.00	54,125,243.25	0.00	243,051.58	0.00	54,368,294.83

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 5

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	54,125,243.25	0.00	243,051.58	0.00	54,368,294.83
1263	0000000001	000000000000001		Activo Fijo	0.00	39,461,092.07	0.00	243,051.58	0.00	39,704,143.65
1263	0000000001	000000000000001	0001	Equipo de Oficina	0.00	1,076,682.17	0.00	4,416.17	0.00	1,081,098.34
1263	0000000001	000000000000001	0002	Equipo de Radiocomunicacion	0.00	543,465.88	0.00	5,880.15	0.00	549,346.03
1263	0000000001	000000000000001	0003	Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	141,419.72	0.00	1,254.52	0.00	142,674.24
1263	0000000001	000000000000001	0004	Equipo de Laboratorio	0.00	1,078,391.87	0.00	17,731.32	0.00	1,096,123.19
1263	0000000001	000000000000001	0005	Equipo de Computo	0.00	10,106,970.21	0.00	78,680.96	0.00	10,185,651.17
1263	0000000001	000000000000001	0006	Equipo Diverso	0.00	5,063,831.83	0.00	13,743.81	0.00	5,077,575.64
1263	0000000001	000000000000001	0007	Herramientas	0.00	2,505,731.06	0.00	15,728.17	0.00	2,521,459.23
1263	0000000001	000000000000001	0008	Equipo Agropecuario	0.00	215,080.61	0.00	2,515.63	0.00	217,596.24
1263	0000000001	000000000000001	0009	Equipo Industrial	0.00	14,030,275.71	0.00	53,864.09	0.00	14,084,139.80
1263	0000000001	000000000000001	0010	Equipo Recreativo	0.00	2,635,820.95	0.00	8,842.12	0.00	2,644,663.07
1263	0000000001	000000000000001	0011	Equipo de Transporte	0.00	1,363,619.01	0.00	31,482.93	0.00	1,395,101.94
1263	0000000001	000000000000001	0012	Equipo Electrico	0.00	653,485.77	0.00	3,122.05	0.00	656,607.82
1263	0000000001	000000000000001	0013	Equipos y Aparatos Audiovisuales	0.00	46,317.28	0.00	5,789.66	0.00	52,106.94
1263	0000000001	000000000000002		Depreciacion Revaluada de Bienes Muebles	0.00	14,664,151.18	0.00	0.00	0.00	14,664,151.18
1263	0000000001	000000000000002	0001	Equipo de Oficina	0.00	323,060.05	0.00	0.00	0.00	323,060.05
1263	0000000001	000000000000002	0002	Equipo de Radiocomunicacion	0.00	98,459.07	0.00	0.00	0.00	98,459.07
1263	0000000001	000000000000002	0003	Equipo de Foto, Cine y Grabacion	0.00	56,913.26	0.00	0.00	0.00	56,913.26
1263	0000000001	000000000000002	0004	Equipo de Laboratorio	0.00	585,266.37	0.00	0.00	0.00	585,266.37
1263	0000000001	000000000000002	0005	Equipo de Computo	0.00	336,512.95	0.00	0.00	0.00	336,512.95
1263	0000000001	000000000000002	0006	Equipo Diverso	0.00	2,792,831.08	0.00	0.00	0.00	2,792,831.08
1263	0000000001	000000000000002	0007	Herramientas	0.00	474,753.39	0.00	0.00	0.00	474,753.39
1263	0000000001	000000000000002	0008	Equipo Agropecuario	0.00	16,289.53	0.00	0.00	0.00	16,289.53
1263	0000000001	000000000000002	0009	Equipo Industrial	0.00	8,025,551.97	0.00	0.00	0.00	8,025,551.97
1263	0000000001	000000000000002	0010	Equipo Recreativo	0.00	1,662,761.96	0.00	0.00	0.00	1,662,761.96
1263	0000000001	000000000000002	0011	Equipo de Transporte	0.00	60,788.08	0.00	0.00	0.00	60,788.08
1263	0000000001	000000000000002	0012	Equipo Electrico	0.00	230,963.47	0.00	0.00	0.00	230,963.47
1279				Otros Activos Diferidos	45,671.77	0.00	0.00	0.00	45,671.77	0.00
1279	0000000001			Depositod en Garantia UTSEM	45,671.77	0.00	0.00	0.00	45,671.77	0.00
1279	0000000001	000000000000001		Junta de Conciliacion y Arbitraje	24,113.77	0.00	0.00	0.00	24,113.77	0.00
1279	0000000001	000000000000002		Radio Movil Dipsa SA de CV	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 6

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

							SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA		CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1279	0000000001	000000000000003				Comision Federal de Electricidad	18,058.00	0.00	0.00	0.00	18,058.00	0.00
2117						Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	387,456.83	529,010.08	610,628.29	0.00	469,075.04
2117	0000000001					Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	387,456.83	529,010.08	610,628.29	0.00	469,075.04
2117	0000000001	000000000000001				Contribuciones Federales	0.00	261,685.36	261,685.00	322,762.09	0.00	322,762.45
2117	0000000001	000000000000001	0001			Impuesto Sobre la Renta (ISR)	0.00	261,685.36	261,685.00	322,762.09	0.00	322,762.45
2117	0000000001	000000000000001	0001	001		Retencion de ISR por Sueldos y Salarios	0.00	261,685.36	261,685.00	322,762.09	0.00	322,762.45
2117	0000000001	000000000000002				Cuentas por Pagar ISSEMYM	0.00	125,771.47	267,325.08	287,866.20	0.00	146,312.59
2117	0000000001	000000000000002	0001			ISSEMYM	0.00	125,771.47	267,325.08	287,866.20	0.00	146,312.59
2117	0000000001	000000000000002	0001	001		Cuota 6.10%	0.00	59,410.95	127,329.15	138,673.74	0.00	70,755.54
2117	0000000001	000000000000002	0001	002		Cuota 4.625%	0.00	45,044.93	96,540.76	105,141.98	0.00	53,646.15
2117	0000000001	000000000000002	0001	003		Prestaciones	0.00	10,750.18	20,713.59	18,899.70	0.00	8,936.29
2117	0000000001	000000000000002	0001	004		Seguro de Separacion Individualizado 1.4%	0.00	10,525.45	22,681.06	25,090.26	0.00	12,934.65
2117	0000000001	000000000000002	0001	005		Sistema de Ahorro Voluntario	0.00	39.96	60.52	60.52	0.00	39.96
2119						Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	870,765.22	245,725.46	449,534.04	0.00	1,074,573.80
2119	0000000001					Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	870,765.22	245,725.46	449,534.04	0.00	1,074,573.80
2119	0000000001	000000000000001				Proveedor, Prestador de Servicios, Pension Alimenticia y/o Cta	0.00	870,765.22	245,725.46	449,534.04	0.00	1,074,573.80
2119	0000000001	000000000000001	0001			Cuentas Pendientes de Pago	0.00	870,765.22	245,725.46	449,534.04	0.00	1,074,573.80
2119	0000000001	000000000000001	0001	001		Concepcion Ramirez Olivos	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	004		Leonarda Carranza Giles	0.00	0.00	3,579.84	3,579.84	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	005		Maria del Carmen Fabila Alvarez	0.00	0.00	10,262.02	10,262.02	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	006		Seguro de Separacion Individualizado	0.00	0.00	111,364.00	111,364.00	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	007		Caja de Ahorro ASPAAUTSEM	0.00	0.00	69,502.28	69,502.28	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	008		Apadrina a un Niño Indigena	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	009		ASPAAUTSEM	0.00	0.00	18,894.12	18,932.18	0.00	38.06
2119	0000000001	000000000000001	0001	010		Fondo de Ahorro Personal de la UTSEM	0.00	440,142.86	5,659.55	71,359.39	0.00	505,842.70
2119	0000000001	000000000000001	0001	012		Diferencia de Nomina	0.00	1.10	0.11	16.98	0.00	17.97
2119	0000000001	000000000000001	0001	016		Miriam Dominguez Morales	0.00	0.00	3,210.16	3,210.16	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	017		Maria Isabel Hernandez Enciso	0.00	0.00	3,215.12	3,215.12	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	018		Araceli Hernandez Perez	0.00	0.00	2,133.26	2,133.26	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	019		Ruiz Zepeda Corzo Corona y Asociados SC	0.00	47,597.49	0.00	0.00	0.00	47,597.49
2119	0000000001	000000000000001	0001	020		Inscripcion de Titulos de TSU e Ingenieria	0.00	192,961.00	0.00	69,050.00	0.00	262,011.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	037		Prudencio Torres Torres	0.00	0.00	0.00	233.60	0.00	233.60

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 7

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	000000000000001	0001	048	EXANI Ceneval	0.00	47,285.00	0.00	5,404.00	0.00	52,689.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	049	Seguro de Vida Alumnos	0.00	129,872.77	0.00	71,530.00	0.00	201,402.77
2119	0000000001	000000000000001	0001	064	Martin Benitez Puebla	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	065	Noel Camilo Santos	0.00	7,905.00	7,905.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	000000000000001	0001	067	Benito Ortiz Arce	0.00	0.00	0.00	4,741.21	0.00	4,741.21
3111					Aportaciones	0.00	38,260,538.82	0.00	0.00	0.00	38,260,538.82
3111	0000000001				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	38,260,538.82	0.00	0.00	0.00	38,260,538.82
3111	0000000001	000000000000001			Patrimonio	0.00	38,260,538.82	0.00	0.00	0.00	38,260,538.82
3111	0000000001	000000000000001	0001		Patrimonio Utsem	0.00	38,260,538.82	0.00	0.00	0.00	38,260,538.82
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	22,765,191.64	0.00	0.00	0.00	22,765,191.64
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	-2,171,122.07	0.00	0.00	0.00	-2,171,122.07
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
3221	0000000017				Economias 2014	0.00	1,015,063.43	0.00	0.00	0.00	1,015,063.43
3221	0000000018				Economias 2015	0.00	6,428,686.12	0.00	0.00	0.00	6,428,686.12
3231					Reval£o 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	000000000000001			Revaluo Utsem	0.00	13,676,858.44	0.00	0.00	0.00	13,676,858.44
3231	0000000001	000000000000001	0001		Actualizacion de Bienes Inmuebles	0.00	11,370,313.66	0.00	0.00	0.00	11,370,313.66

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTsem

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 8

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3231	0000000001	000000000000001	0002	Activo Depreciado Util	0.00	2,306,544.78	0.00	0.00	0.00	2,306,544.78
3232				RevalEo de Bienes Muebles	0.00	7,678,367.29	0.00	0.00	0.00	7,678,367.29
3232	0000000001			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	7,678,367.29	0.00	0.00	0.00	7,678,367.29
3232	0000000001	000000000000001		Revaluo UTSEM	0.00	7,678,367.29	0.00	0.00	0.00	7,678,367.29
3232	0000000001	000000000000001	0001	Actualizacion de Bienes Muebles	0.00	7,678,367.29	0.00	0.00	0.00	7,678,367.29
4223				Subsidio y subvenciones	0.00	40,251,838.00	0.00	1,158,619.00	0.00	41,410,457.00
4223	0000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	40,251,838.00	0.00	1,158,619.00	0.00	41,410,457.00
4223	0000000001	000000000000001		Subsidios y Subvenciones	0.00	40,251,838.00	0.00	1,158,619.00	0.00	41,410,457.00
4223	0000000001	000000000000001	0001	Subsidio Estatal	0.00	17,406,946.00	0.00	0.00	0.00	17,406,946.00
4223	0000000001	000000000000001	0002	Subsidio Federal	0.00	17,533,324.00	0.00	110,775.00	0.00	17,644,099.00
4223	0000000001	000000000000001	0003	Ingresos Propios	0.00	5,311,568.00	0.00	1,047,844.00	0.00	6,359,412.00
4311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	0.00	22.18	0.00	0.94	0.00	23.12
4311	0000000001			Otras Inversiones	0.00	22.18	0.00	0.94	0.00	23.12
4311	0000000001	000000000000001		Utilidades y Rendimientos	0.00	22.18	0.00	0.94	0.00	23.12
4311	0000000001	000000000000001	0001	Utilidades por Intereses Ganados	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00	22.18
4311	0000000001	000000000000001	0004	Utilidades y Rendimientos Cta. 9095	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	4,364.74	0.00	0.00	0.00	4,364.74
4399	0000000001			Otros Ingresos	0.00	4,364.74	0.00	0.00	0.00	4,364.74
4399	0000000001	000000000000001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	4,364.74	0.00	0.00	0.00	4,364.74
4399	0000000001	000000000000001	0001	Diferencia por resolucion de demanda laboral UTSEM-Joel Luja	0.00	4,364.74	0.00	0.00	0.00	4,364.74
5100				Gastos de Funcionamiento	31,098,742.11	0.00	3,477,426.75	0.00	34,576,168.86	0.00
5100	205O100000			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	31,098,742.11	0.00	3,477,426.75	0.00	34,576,168.86	0.00
5100	205O100000	010304010101104		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic:	358,548.18	0.00	40,579.22	0.00	399,127.40	0.00
5100	205O100000	010304010101104	1131	Sueldo base.	272,026.88	0.00	34,003.36	0.00	306,030.24	0.00
5100	205O100000	010304010101104	1321	Prima vacacional.	13,981.64	0.00	0.00	0.00	13,981.64	0.00
5100	205O100000	010304010101104	1322	Aguinaldo.	22,370.63	0.00	0.00	0.00	22,370.63	0.00
5100	205O100000	010304010101104	1412	Cuotas de servicio de salud.	11,794.95	0.00	1,572.66	0.00	13,367.61	0.00
5100	205O100000	010304010101104	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,556.50	0.00	2,074.20	0.00	17,630.70	0.00
5100	205O100000	010304010101104	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	3,570.30	0.00	476.04	0.00	4,046.34	0.00
5100	205O100000	010304010101104	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	2,550.15	0.00	340.02	0.00	2,890.17	0.00
5100	205O100000	010304010101104	1416	Riesgo de trabajo.	3,095.85	0.00	412.78	0.00	3,508.63	0.00
5100	205O100000	010304010101104	1512	Seguro de separación individualizado.	13,601.28	0.00	1,700.16	0.00	15,301.44	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTsem

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 9

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205O100000	020503010101101		Educación superior tecnológica	15,113,968.33	0.00	1,707,089.13	0.00	16,821,057.46	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1131	Sueldo base.	7,695,906.75	0.00	1,055,041.50	0.00	8,750,948.25	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1311	Prima por años de servicio.	202,339.06	0.00	24,541.44	0.00	226,880.50	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1321	Prima vacacional.	320,886.19	0.00	12,755.45	0.00	333,641.64	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1322	Aguinaldo.	565,279.14	0.00	30,613.08	0.00	595,892.22	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	8,839.71	0.00	0.00	0.00	8,839.71	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1341	Compensación.	97,686.90	0.00	52,555.40	0.00	150,242.30	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1346	Gratificación por convenio.	91,842.00	0.00	12,814.00	0.00	104,656.00	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1412	Cuotas de servicio de salud.	737,323.77	0.00	91,832.62	0.00	829,156.39	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	530,781.05	0.00	64,930.61	0.00	595,711.66	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	93,132.11	0.00	12,375.10	0.00	105,507.21	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	60,951.94	0.00	7,319.22	0.00	68,271.16	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1416	Riesgo de trabajo.	86,050.03	0.00	10,743.78	0.00	96,793.81	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1441	Seguros y fianzas.	65,833.39	0.00	0.00	0.00	65,833.39	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	54,250.04	0.00	12,922.16	0.00	67,172.20	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1512	Seguro de separación individualizado.	192,219.76	0.00	23,224.91	0.00	215,444.67	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	644,425.68	0.00	53,762.90	0.00	698,188.58	0.00
5100	205O100000	020503010101101	1595	Despensa.	191,564.33	0.00	25,392.00	0.00	216,956.33	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2111	Materiales y útiles de oficina.	163,705.76	0.00	0.00	0.00	163,705.76	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2112	Enseres de oficina.	10,384.26	0.00	2,069.96	0.00	12,454.22	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	35,243.50	0.00	0.00	0.00	35,243.50	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2161	Material y enseres de limpieza.	45,871.84	0.00	0.00	0.00	45,871.84	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2171	Material did ctico.	356,570.00	0.00	12,881.00	0.00	369,451.00	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2211	Productos alimenticios para personas.	123,107.98	0.00	582.04	0.00	123,690.02	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
5100	205o100000	020503010101101	2441	Madera y productos de madera.	6,462.79	0.00	4,327.00	0.00	10,789.79	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2461	Material el,ctrico y electrónico.	57,374.51	0.00	4,717.41	0.00	62,091.92	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2491	Materiales de construcción.	3,600.00	0.00	4,298.00	0.00	7,898.00	0.00
5100	205o100000	020503010101101	2561	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	7,832.51	0.00	0.00	0.00	7,832.51	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	212,255.35	0.00	20,536.44	0.00	232,791.79	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2711	Vestuario y uniformes.	2,999.76	0.00	2,900.00	0.00	5,899.76	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2731	Artículos deportivos.	37,853.22	0.00	0.00	0.00	37,853.22	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 10

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
5100	205O100000	020503010101101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	5,504.00	0.00	7,264.03	0.00	12,768.03	0.00
5100	205o100000	020503010101101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	559.04	0.00	0.00	0.00	559.04	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	18,114.50	0.00	798.00	0.00	18,912.50	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	21,569.81	0.00	1,950.01	0.00	23,519.82	0.00
5100	205O100000	020503010101101	2971	Artículos para la extinción de incendios.	24,844.50	0.00	0.00	0.00	24,844.50	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3111	Servicio de energía el,ctrica.	192,706.00	0.00	31,429.00	0.00	224,135.00	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3141	Servicio de telefonía convencional.	35,488.06	0.00	8,464.42	0.00	43,952.48	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3171	Servicios de acceso a Internet.	128,138.96	0.00	14,326.58	0.00	142,465.54	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3251	Arrendamiento de vehículos.	1,748.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	14,645.38	0.00	0.00	0.00	14,645.38	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3331	Servicios inform ticos.	98,046.32	0.00	0.00	0.00	98,046.32	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3341	Capacitación.	35,639.96	0.00	0.00	0.00	35,639.96	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	11,719.42	0.00	0.00	0.00	11,719.42	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3381	Servicios de vigilancia.	395,220.48	0.00	0.00	0.00	395,220.48	0.00
5100	205o100000	020503010101101	3391	Servicios profesionales.	21,808.00	0.00	0.00	0.00	21,808.00	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3411	Servicios bancarios y financieros.	32,574.90	0.00	278.40	0.00	32,853.30	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3451	Seguros y fianzas.	131,062.20	0.00	0.00	0.00	131,062.20	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	179,120.00	0.00	0.00	0.00	179,120.00	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	3,913.54	0.00	0.00	0.00	3,913.54	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	143,148.22	0.00	11,071.71	0.00	154,219.93	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	56,999.96	0.00	0.00	0.00	56,999.96	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3591	Servicios de fumigación.	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	162,427.09	0.00	8,925.04	0.00	171,352.13	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3751	Vi ticos nacionales.	16,403.32	0.00	650.00	0.00	17,053.32	0.00
5100	205o100000	020503010101101	3761	Vi ticos en el extranjero.	34,780.53	0.00	0.00	0.00	34,780.53	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	317.50	0.00	0.00	0.00	317.50	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	9,918.00	0.00	9,918.00	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3922	Otros impuestos y derechos.	60,489.19	0.00	0.00	0.00	60,489.19	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	509,259.00	0.00	68,482.92	0.00	577,741.92	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3991	Cuotas y suscripciones.	24,707.12	0.00	0.00	0.00	24,707.12	0.00
5100	205O100000	020503010101101	3994	Inscripciones y arbitrajes.	20,280.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103		Educación superior tecnológica	11,936,329.00	0.00	1,474,698.63	0.00	13,411,027.63	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 11

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205O100000	020503010101103		1131	Sueldo base.	5,924,126.97	0.00	908,673.40	0.00	6,832,800.37	0.00
5100	205O100000	020503010101103		1311	Prima por años de servicio.	180,792.26	0.00	24,760.56	0.00	205,552.82	0.00
5100	205O100000	020503010101103		1321	Prima vacacional.	315,302.18	0.00	2,620.31	0.00	317,922.49	0.00
5100	205o100000	020503010101103		1322	Aguinaldo.	603,623.09	0.00	16,140.42	0.00	619,763.51	0.00
5100	205o100000	020503010101103		1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,848.42	0.00	1,781.76	0.00	7,630.18	0.00
5100	205O100000	020503010101103		1341	Compensación.	75,978.70	0.00	0.00	0.00	75,978.70	0.00
5100	205O100000	020503010101103		1346	Gratificación por convenio.	70,335.50	0.00	13,170.00	0.00	83,505.50	0.00
5100	205O100000	020503010101103		1412	Cuotas de servicio de salud.	578,853.60	0.00	105,815.89	0.00	684,669.49	0.00
5100	205O100000	020503010101103		1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	428,624.24	0.00	75,327.56	0.00	503,951.80	0.00
5100	205O100000	020503010101103		1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	89,392.84	0.00	14,709.30	0.00	104,102.14	0.00
5100	205O100000	020503010101103		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	49,697.88	0.00	8,547.56	0.00	58,245.44	0.00
5100	205O100000	020503010101103		1416	Riesgo de trabajo.	71,522.51	0.00	12,500.92	0.00	84,023.43	0.00
5100	205O100000	020503010101103		1511	Cuotas para fondo de retiro.	120,249.96	0.00	12,907.62	0.00	133,157.58	0.00
5100	205O100000	020503010101103		1512	Seguro de separación individualizado.	154,841.94	0.00	23,067.10	0.00	177,909.04	0.00
5100	205O100000	020503010101103		1546	Otros gastos derivados de convenio.	661,399.40	0.00	22,592.21	0.00	683,991.61	0.00
5100	205O100000	020503010101103		1595	Despensa.	170,152.91	0.00	27,053.75	0.00	197,206.66	0.00
5100	205O100000	020503010101103		2111	Materiales y útiles de oficina.	93,297.63	0.00	5,239.00	0.00	98,536.63	0.00
5100	205O100000	020503010101103		2112	Enseres de oficina.	6,241.02	0.00	489.70	0.00	6,730.72	0.00
5100	205O100000	020503010101103		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	34,301.51	0.00	1,050.00	0.00	35,351.51	0.00
5100	205O100000	020503010101103		2161	Material y enseres de limpieza.	16,610.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103		2171	Material did ctico.	0.00	0.00	11,069.00	0.00	11,069.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103		2211	Productos alimenticios para personas.	45,284.25	0.00	6,465.50	0.00	51,749.75	0.00
5100	205O100000	020503010101103		2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103		2461	Material el,ctrico y electrónico.	82,803.71	0.00	0.00	0.00	82,803.71	0.00
5100	205o100000	020503010101103		2471	Artículos met licos para la construcción.	4,289.09	0.00	0.00	0.00	4,289.09	0.00
5100	205o100000	020503010101103		2482	Material de señalización.	7,147.17	0.00	0.00	0.00	7,147.17	0.00
5100	205o100000	020503010101103		2483	árboles y plantas de ornato.	585.00	0.00	570.00	0.00	1,155.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103		2491	Materiales de construcción.	26,413.09	0.00	0.00	0.00	26,413.09	0.00
5100	205O100000	020503010101103		2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	8,897.72	0.00	0.00	0.00	8,897.72	0.00
5100	205o100000	020503010101103		2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103		2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	1,044.44	0.00	0.00	0.00	1,044.44	0.00
5100	205O100000	020503010101103		2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	9,892.44	0.00	0.00	0.00	9,892.44	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 12

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205O100000	020503010101103	2561	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	18,474.43	0.00	0.00	0.00	18,474.43	0.00
5100	205O100000	020503010101103	2591	Otros productos químicos.	566.08	0.00	0.00	0.00	566.08	0.00
5100	205O100000	020503010101103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	235,919.80	0.00	22,503.44	0.00	258,423.24	0.00
5100	205O100000	020503010101103	2711	Vestuario y uniformes.	32,866.56	0.00	25,786.00	0.00	58,652.56	0.00
5100	205O100000	020503010101103	2731	Artículos deportivos.	31,818.22	0.00	0.00	0.00	31,818.22	0.00
5100	205o100000	020503010101103	2741	Productos textiles.	14,036.14	0.00	0.00	0.00	14,036.14	0.00
5100	205O100000	020503010101103	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	26,642.00	0.00	0.00	0.00	26,642.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	21,984.55	0.00	790.00	0.00	22,774.55	0.00
5100	205O100000	020503010101103	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	29,219.23	0.00	0.00	0.00	29,219.23	0.00
5100	205O100000	020503010101103	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	39,896.74	0.00	412.00	0.00	40,308.74	0.00
5100	205O100000	020503010101103	2971	Artículos para la extinción de incendios.	31,927.76	0.00	0.00	0.00	31,927.76	0.00
5100	205O100000	020503010101103	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	72,500.11	0.00	216.00	0.00	72,716.11	0.00
5100	205O100000	020503010101103	2992	Otros enseres.	7,960.00	0.00	15,125.00	0.00	23,085.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3111	Servicio de energía el,ctrica.	220,921.00	0.00	35,000.00	0.00	255,921.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3121	Gas.	5,300.02	0.00	0.00	0.00	5,300.02	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3141	Servicio de telefonía convencional.	43,723.88	0.00	0.00	0.00	43,723.88	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	11,981.00	0.00	1,602.00	0.00	13,583.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3171	Servicios de acceso a Internet.	97,606.32	0.00	14,326.58	0.00	111,932.90	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3181	Servicio postal y telegr fico.	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3251	Arrendamiento de vehículos.	1,852.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00
5100	205o100000	020503010101103	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	4,245.60	0.00	0.00	0.00	4,245.60	0.00
5100	205o100000	020503010101103	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	53,832.11	0.00	0.00	0.00	53,832.11	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3331	Servicios inform ticos.	21,576.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	28,643.89	0.00	4,741.21	0.00	33,385.10	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	17,709.20	0.00	0.00	0.00	17,709.20	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3381	Servicios de vigilancia.	395,220.48	0.00	0.00	0.00	395,220.48	0.00
5100	205o100000	020503010101103	3391	Servicios profesionales.	13,679.25	0.00	0.00	0.00	13,679.25	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3411	Servicios bancarios y financieros.	29,327.09	0.00	8,223.72	0.00	37,550.81	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3451	Seguros y fianzas.	4,805.18	0.00	0.00	0.00	4,805.18	0.00
5100	205o100000	020503010101103	3471	Fletes y maniobras.	1,307.47	0.00	0.00	0.00	1,307.47	0.00
5100	205o100000	020503010101103	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	10,253.64	0.00	0.00	0.00	10,253.64	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 13

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205O100000	020503010101103	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	18,286.46	0.00	0.00	0.00	18,286.46	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	42,320.28	0.00	21,098.12	0.00	63,418.40	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	56,999.96	0.00	0.00	0.00	56,999.96	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3591	Servicios de fumigación.	9,280.00	0.00	10,022.40	0.00	19,302.40	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	41,386.86	0.00	0.00	0.00	41,386.86	0.00
5100	205o100000	020503010101103	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusic	11,996.00	0.00	0.00	0.00	11,996.00	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	10,645.60	0.00	576.00	0.00	11,221.60	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3751	Vi ticos nacionales.	200,412.79	0.00	7,150.00	0.00	207,562.79	0.00
5100	205o100000	020503010101103	3761	Vi ticos en el extranjero.	18,320.24	0.00	0.00	0.00	18,320.24	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	48,624.30	0.00	807.00	0.00	49,431.30	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	7,696.22	0.00	1,403.00	0.00	9,099.22	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	27,000.13	0.00	10,364.60	0.00	37,364.73	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3922	Otros impuestos y derechos.	3,069.03	0.00	0.00	0.00	3,069.03	0.00
5100	205o100000	020503010101103	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	68.58	0.00	0.00	0.00	68.58	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3991	Cuotas y suscripciones.	32,468.33	0.00	0.00	0.00	32,468.33	0.00
5100	205O100000	020503010101103	3994	Inscripciones y arbitrajes.	29,332.00	0.00	0.00	0.00	29,332.00	0.00
5100	205o100000	020503010101104		Educacion superior tecnologica	1,508,877.00	0.00	0.00	0.00	1,508,877.00	0.00
5100	205o100000	020503010101104	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
5100	205o100000	020503010101104	3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos.	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00
5100	205o100000	020503010101104	3341	Capacitación.	552,988.24	0.00	0.00	0.00	552,988.24	0.00
5100	205o100000	020503010101104	3761	Vi ticos en el extranjero.	53,488.76	0.00	0.00	0.00	53,488.76	0.00
5100	205O100000	020506010204101		Vinculación con el sector productivo	657,307.56	0.00	71,394.20	0.00	728,701.76	0.00
5100	205O100000	020506010204101	1131	Sueldo base.	426,144.67	0.00	49,597.00	0.00	475,741.67	0.00
5100	205O100000	020506010204101	1311	Prima por años de servicio.	13,001.12	0.00	2,963.28	0.00	15,964.40	0.00
5100	205O100000	020506010204101	1321	Prima vacacional.	71,710.16	0.00	0.00	0.00	71,710.16	0.00
5100	205O100000	020506010204101	1346	Gratificación por convenio.	1,199.00	0.00	160.00	0.00	1,359.00	0.00
5100	205O100000	020506010204101	1412	Cuotas de servicio de salud.	41,018.09	0.00	4,116.90	0.00	45,134.99	0.00
5100	205O100000	020506010204101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	39,761.77	0.00	5,429.85	0.00	45,191.62	0.00
5100	205O100000	020506010204101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	7,060.09	0.00	1,011.49	0.00	8,071.58	0.00
5100	205O100000	020506010204101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	6,200.15	0.00	890.14	0.00	7,090.29	0.00
5100	205O100000	020506010204101	1416	Riesgo de trabajo.	8,839.86	0.00	1,080.63	0.00	9,920.49	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 14

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205O100000	020506010204101	1512	Seguro de separación individualizado.	26,038.15	0.00	3,844.91	0.00	29,883.06	0.00
5100	205O100000	020506010204101	1595	Despensa.	16,334.50	0.00	2,300.00	0.00	18,634.50	0.00
5100	205O100000	020506010204103		Vinculación con el sector productivo	510,645.99	0.00	52,630.00	0.00	563,275.99	0.00
5100	205O100000	020506010204103	1131	Sueldo base.	510,645.99	0.00	52,630.00	0.00	563,275.99	0.00
5100	205O100000	020506010204104		Vinculación con el sector productivo	599,999.42	0.00	74,072.63	0.00	674,072.05	0.00
5100	205O100000	020506010204104	1131	Sueldo base.	306,346.56	0.00	53,923.96	0.00	360,270.52	0.00
5100	205O100000	020506010204104	1311	Prima por años de servicio.	14,279.32	0.00	1,200.00	0.00	15,479.32	0.00
5100	205o100000	020506010204104	1322	Aguinaldo.	66,272.50	0.00	0.00	0.00	66,272.50	0.00
5100	205O100000	020506010204104	1346	Gratificación por convenio.	1,417.00	0.00	160.00	0.00	1,577.00	0.00
5100	205O100000	020506010204104	1412	Cuotas de servicio de salud.	74,920.71	0.00	4,153.91	0.00	79,074.62	0.00
5100	205O100000	020506010204104	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	62,874.94	0.00	5,478.66	0.00	68,353.60	0.00
5100	205O100000	020506010204104	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	8,218.20	0.00	1,022.70	0.00	9,240.90	0.00
5100	205O100000	020506010204104	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	7,195.01	0.00	898.14	0.00	8,093.15	0.00
5100	205O100000	020506010204104	1416	Riesgo de trabajo.	10,849.84	0.00	1,090.35	0.00	11,940.19	0.00
5100	205O100000	020506010204104	1512	Seguro de separación individualizado.	29,006.84	0.00	3,844.91	0.00	32,851.75	0.00
5100	205O100000	020506010204104	1595	Despensa.	18,618.50	0.00	2,300.00	0.00	20,918.50	0.00
5100	205O100000	020506020101104		Fortalecimiento de la calidad educativa	231,783.81	0.00	36,869.32	0.00	268,653.13	0.00
5100	205O100000	020506020101104	1131	Sueldo base.	179,324.00	0.00	33,111.82	0.00	212,435.82	0.00
5100	205O100000	020506020101104	1311	Prima por años de servicio.	3,505.92	0.00	438.24	0.00	3,944.16	0.00
5100	205O100000	020506020101104	1321	Prima vacacional.	6,774.59	0.00	0.00	0.00	6,774.59	0.00
5100	205O100000	020506020101104	1322	Aguinaldo.	10,508.34	0.00	0.00	0.00	10,508.34	0.00
5100	205O100000	020506020101104	1346	Gratificación por convenio.	2,860.00	0.00	370.00	0.00	3,230.00	0.00
5100	205O100000	020506020101104	1412	Cuotas de servicio de salud.	11,958.57	0.00	802.90	0.00	12,761.47	0.00
5100	205O100000	020506020101104	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,238.25	0.00	1,058.96	0.00	9,297.21	0.00
5100	205O100000	020506020101104	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,773.48	0.00	243.04	0.00	2,016.52	0.00
5100	205O100000	020506020101104	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,266.72	0.00	173.60	0.00	1,440.32	0.00
5100	205O100000	020506020101104	1416	Riesgo de trabajo.	1,943.94	0.00	210.76	0.00	2,154.70	0.00
5100	205O100000	020506020101104	1595	Despensa.	3,630.00	0.00	460.00	0.00	4,090.00	0.00
5100	205O100000	020506020104104		Tecnologia Aplicada a la Educacion	171,282.82	0.00	20,093.62	0.00	191,376.44	0.00
5100	205O100000	020506020104104	1131	Sueldo base.	132,678.76	0.00	17,826.08	0.00	150,504.84	0.00
5100	205O100000	020506020104104	1311	Prima por años de servicio.	3,505.92	0.00	438.24	0.00	3,944.16	0.00
5100	205O100000	020506020104104	1321	Prima vacacional.	3,725.13	0.00	0.00	0.00	3,725.13	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 15

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205O100000	020506020104104	1322		Aguinaldo.	7,638.83	0.00	0.00	0.00	7,638.83	0.00
5100	205O100000	020506020104104	1412		Cuotas de servicio de salud.	12,855.70	0.00	441.66	0.00	13,297.36	0.00
5100	205O100000	020506020104104	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,961.70	0.00	582.50	0.00	4,544.20	0.00
5100	205O100000	020506020104104	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	909.26	0.00	133.70	0.00	1,042.96	0.00
5100	205O100000	020506020104104	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	649.42	0.00	95.50	0.00	744.92	0.00
5100	205O100000	020506020104104	1416		Riesgo de trabajo.	1,728.10	0.00	115.94	0.00	1,844.04	0.00
5100	205O100000	020506020104104	1595		Despensa.	3,630.00	0.00	460.00	0.00	4,090.00	0.00
5100	205O100000	020506020105101			Convivencia escolar sin violencia	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5100	205O100000	020506020105101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	349,494.28	0.00	3,450.00	0.00	352,944.28	0.00
5200	205O100000				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	349,494.28	0.00	3,450.00	0.00	352,944.28	0.00
5200	205O100000	020503010101101			Educación superior tecnológica	194,763.04	0.00	3,450.00	0.00	198,213.04	0.00
5200	205O100000	020503010101101	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	4,746.01	0.00	2,450.00	0.00	7,196.01	0.00
5200	205O100000	020503010101101	4421		Becas.	10,536.50	0.00	1,000.00	0.00	11,536.50	0.00
5200	205O100000	020503010101101	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportista	179,480.53	0.00	0.00	0.00	179,480.53	0.00
5200	205o100000	020503010101104			Educacion superior tecnologica	154,731.24	0.00	0.00	0.00	154,731.24	0.00
5200	205o100000	020503010101104	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportista	154,731.24	0.00	0.00	0.00	154,731.24	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	2,552,127.80	0.00	321,590.02	0.00	2,873,717.82	0.00
5500	0000000001				Depreciacion de Bienes Inmuebles	628,307.52	0.00	78,538.44	0.00	706,845.96	0.00
5500	0000000002				Depreciacion de Bienes Muebles	1,923,820.28	0.00	243,051.58	0.00	2,166,871.86	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	63,984,581.00	0.00	0.00	0.00	63,984,581.00	0.00
8110	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	2,918,854.00	0.00	0.00	0.00	2,918,854.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	2,918,854.00	0.00	0.00	0.00	2,918,854.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001			2,918,854.00	0.00	0.00	0.00	2,918,854.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	001	Preinscripciones	309,545.00	0.00	0.00	0.00	309,545.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	002	Inscripciones	347,835.00	0.00	0.00	0.00	347,835.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	003	Reinscripciones	112,643.00	0.00	0.00	0.00	112,643.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	004	Cuota de Recuperacion Cuatrimestral (Colegiatura)	1,555,568.00	0.00	0.00	0.00	1,555,568.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	005	Constancias de Estudio Simple y/o con Calificacion	31,226.00	0.00	0.00	0.00	31,226.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	006	Reposicion de Credencial	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	007	Examen de Regularizacion	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	008	Derecho de Titulacion	473,921.00	0.00	0.00	0.00	473,921.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 16

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEBE	SALDO INICIAL HABER	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	MOVIMIENTOS DEL MES HABER	SALDO FINAL DEBE	SALDO FINAL HABER
8110	0000004173	000000000000001	0001	009	Tarjetas de Impresion	4,817.00	0.00	0.00	0.00	4,817.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	010	Tarjetas de Fotocopiado	2,244.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	011	Examen Final	22,732.00	0.00	0.00	0.00	22,732.00	0.00
8110	0000004173	000000000000001	0001	012	Certificado Parcial de Estudios	4,293.00	0.00	0.00	0.00	4,293.00	0.00
8110	0000004223				Subsidio y subvenciones	47,641,560.00	0.00	0.00	0.00	47,641,560.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	47,641,560.00	0.00	0.00	0.00	47,641,560.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	47,641,560.00	0.00	0.00	0.00	47,641,560.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	27,416,250.00	0.00	0.00	0.00	27,416,250.00	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	20,225,310.00	0.00	0.00	0.00	20,225,310.00	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	13,424,167.00	0.00	0.00	0.00	13,424,167.00	0.00
8110	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	13,424,167.00	0.00	0.00	0.00	13,424,167.00	0.00
8110	0000004399	000000000000001	0001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	13,424,167.00	0.00	0.00	0.00	13,424,167.00	0.00
8110	0000004399	000000000000001	0001	002	Ampliaciones	13,424,167.00	0.00	0.00	0.00	13,424,167.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	10,304,189.08	1,158,619.94	0.00	0.00	9,145,569.14
8120	0000004173				Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	2,918,854.00	0.00	0.00	0.00	2,918,854.00
8120	0000004173	000000000000001			Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	2,918,854.00	0.00	0.00	0.00	2,918,854.00
8120	0000004173	000000000000001	0001			0.00	2,918,854.00	0.00	0.00	0.00	2,918,854.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	001	Preinscripciones	0.00	309,545.00	0.00	0.00	0.00	309,545.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	002	Inscripciones	0.00	347,835.00	0.00	0.00	0.00	347,835.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	003	Reinscripciones	0.00	112,643.00	0.00	0.00	0.00	112,643.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	004	Cuota de Recuperacion Cuatrimestral (Colegiatura)	0.00	1,555,568.00	0.00	0.00	0.00	1,555,568.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	005	Constancias de Estudio Simple y/o con Calificacion	0.00	31,226.00	0.00	0.00	0.00	31,226.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	006	Reposicion de Credencial	0.00	3,030.00	0.00	0.00	0.00	3,030.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	007	Examen de Regularizacion	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	008	Derecho de Titulacion	0.00	473,921.00	0.00	0.00	0.00	473,921.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	009	Tarjetas de Impresion	0.00	4,817.00	0.00	0.00	0.00	4,817.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	010	Tarjetas de Fotocopiado	0.00	2,244.00	0.00	0.00	0.00	2,244.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	011	Examen Final	0.00	22,732.00	0.00	0.00	0.00	22,732.00
8120	0000004173	000000000000001	0001	012	Certificado Parcial de Estudios	0.00	4,293.00	0.00	0.00	0.00	4,293.00
8120	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	7,389,722.00	1,158,619.00	0.00	0.00	6,231,103.00
8120	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	7,389,722.00	1,158,619.00	0.00	0.00	6,231,103.00
8120	0000004223	000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	7,389,722.00	1,158,619.00	0.00	0.00	6,231,103.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	10,009,304.00	0.00	0.00	0.00	10,009,304.00
8120	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	0.00	2,691,986.00	110,775.00	0.00	0.00	2,581,211.00
8120	0000004223	000000000000001	0001	003	Ingresos Propios	0.00	-5,311,568.00	1,047,844.00	0.00	0.00	-6,359,412.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	0.00	-22.18	0.94	0.00	0.00	-23.12
8120	0000004311	000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-22.18	0.94	0.00	0.00	-23.12
8120	0000004311	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-22.18	0.94	0.00	0.00	-23.12
8120	0000004311	000000000000001	0001	001	Utilidades por Intereses Ganados	0.00	-22.18	0.00	0.00	0.00	-22.18
8120	0000004311	000000000000001	0001	004	Utilidades y Rendimientos Cta. 9095	0.00	0.00	0.94	0.00	0.00	-0.94
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-4,364.74	0.00	0.00	0.00	-4,364.74
8120	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	0.00	-4,364.74	0.00	0.00	0.00	-4,364.74
8120	0000004399	000000000000001	0001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	-4,364.74	0.00	0.00	0.00	-4,364.74
8120	0000004399	000000000000001	0001	001	Diferencia por resolucion de demanda laboral UTSEM-Joel Luja	0.00	-4,364.74	0.00	0.00	0.00	-4,364.74
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	-1,436,047.59	1,260,501.50	1,047,844.00	0.00	-1,648,705.09
8140	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	-1,436,047.59	1,260,501.50	1,047,844.00	0.00	-1,648,705.09
8140	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	-1,436,047.59	1,260,501.50	1,047,844.00	0.00	-1,648,705.09
8140	0000004223	000000000000001	0001			0.00	-1,436,047.59	1,260,501.50	1,047,844.00	0.00	-1,648,705.09
8140	0000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	-1,537,404.59	0.00	0.00	0.00	-1,537,404.59
8140	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	0.00	0.00	167,973.50	0.00	0.00	-167,973.50
8140	0000004223	000000000000001	0001	003	Ingresos Propios	0.00	101,357.00	1,092,528.00	1,047,844.00	0.00	56,673.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	55,116,439.51	0.00	1,371,277.44	0.00	56,487,716.95
8150	0000004223				Subsidio y subvenciones	0.00	41,687,885.59	0.00	1,371,276.50	0.00	43,059,162.09
8150	0000004223	000000000000001			Tranferencias,asignaciones,subsidio y otras ayudas	0.00	41,687,885.59	0.00	1,371,276.50	0.00	43,059,162.09
8150	0000004223	000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	41,687,885.59	0.00	1,371,276.50	0.00	43,059,162.09
8150	0000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	0.00	18,944,350.59	0.00	0.00	0.00	18,944,350.59
8150	0000004223	000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	0.00	17,533,324.00	0.00	278,748.50	0.00	17,812,072.50
8150	0000004223	000000000000001	0001	003	Ingresos Propios	0.00	5,210,211.00	0.00	1,092,528.00	0.00	6,302,739.00
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	0.00	22.18	0.00	0.94	0.00	23.12
8150	0000004311	000000000000001			Otras Inversiones	0.00	22.18	0.00	0.94	0.00	23.12
8150	0000004311	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	22.18	0.00	0.94	0.00	23.12
8150	0000004311	000000000000001	0001	001	Utilidades por Intereses Ganados	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00	22.18
8150	0000004311	000000000000001	0001	004	Utilidades y Rendimientos Cta. 9095	0.00	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	13,428,531.74	0.00	0.00	0.00	13,428,531.74

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTsem

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 18

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	0.00	13,428,531.74	0.00	0.00	0.00	13,428,531.74
8150	0000004399	000000000000001	0001		Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Mexico	0.00	13,428,531.74	0.00	0.00	0.00	13,428,531.74
8150	0000004399	000000000000001	0001	001	Diferencia por resolucion de demanda laboral UTSEM-Joel Luja	0.00	4,364.74	0.00	0.00	0.00	4,364.74
8150	0000004399	000000000000001	0001	002	Ampliaciones	0.00	13,424,167.00	0.00	0.00	0.00	13,424,167.00
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamien	0.00	54,166,715.69	302,423.38	302,423.38	0.00	54,166,715.69
8211	205O100000				Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	0.00	54,166,715.69	302,423.38	302,423.38	0.00	54,166,715.69
8211	205O100000	010304010101104			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	0.00	635,955.00	0.00	0.00	0.00	635,955.00
8211	205O100000	010304010101104	1131		Sueldo base.	0.00	442,286.17	0.00	0.00	0.00	442,286.17
8211	205O100000	010304010101104	1311		Prima por años de servicio.	0.00	5,196.00	0.00	0.00	0.00	5,196.00
8211	205O100000	010304010101104	1321		Prima vacacional.	0.00	28,802.00	0.00	0.00	0.00	28,802.00
8211	205O100000	010304010101104	1322		Aguinaldo.	0.00	22,370.63	0.00	0.00	0.00	22,370.63
8211	205O100000	010304010101104	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	38,364.00	0.00	0.00	0.00	38,364.00
8211	205O100000	010304010101104	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	28,464.00	0.00	0.00	0.00	28,464.00
8211	205O100000	010304010101104	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	7,092.00	0.00	0.00	0.00	7,092.00
8211	205O100000	010304010101104	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	3,912.08	0.00	0.00	0.00	3,912.08
8211	205O100000	010304010101104	1416		Riesgo de trabajo.	0.00	4,755.12	0.00	0.00	0.00	4,755.12
8211	205O100000	010304010101104	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00
8211	205O100000	010304010101104	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	40,360.00	0.00	0.00	0.00	40,360.00
8211	205O100000	010304010101104	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	5,712.00	0.00	0.00	0.00	5,712.00
8211	205O100000	010304010101104	1595		Despensa.	0.00	5,784.00	0.00	0.00	0.00	5,784.00
8211	205O100000	020503010101101			Educación superior tecnológica	0.00	26,033,012.00	142,580.38	142,580.38	0.00	26,033,012.00
8211	205O100000	020503010101101	1131		Sueldo base.	0.00	12,646,746.72	116,317.36	0.00	0.00	12,530,429.36
8211	205O100000	020503010101101	1311		Prima por años de servicio.	0.00	229,281.58	0.00	12,144.44	0.00	241,426.02
8211	205O100000	020503010101101	1321		Prima vacacional.	0.00	795,832.90	0.00	0.00	0.00	795,832.90
8211	205O100000	020503010101101	1322		Aguinaldo.	0.00	565,283.91	0.00	30,608.31	0.00	595,892.22
8211	205O100000	020503010101101	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	8,839.71	0.00	0.00	0.00	8,839.71
8211	205O100000	020503010101101	1341		Compensación.	0.00	150,868.40	0.00	35,189.90	0.00	186,058.30
8211	205O100000	020503010101101	1345		Gratificación.	0.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00
8211	205O100000	020503010101101	1346		Gratificación por convenio.	0.00	136,080.75	0.00	0.00	0.00	136,080.75
8211	205O100000	020503010101101	1412		Cuotas de servicio de salud.	0.00	1,173,067.69	0.00	0.00	0.00	1,173,067.69
8211	205O100000	020503010101101	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	864,495.00	0.00	0.00	0.00	864,495.00
8211	205O100000	020503010101101	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	207,401.00	0.00	0.00	0.00	207,401.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO
UTsem

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 19

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205O100000	020503010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	118,786.00	0.00	0.00	0.00	118,786.00
8211	205O100000	020503010101101	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	138,364.00	0.00	0.00	0.00	138,364.00
8211	205O100000	020503010101101	1441	Seguros y fianzas.	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00
8211	205O100000	020503010101101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	165,756.00	0.00	0.00	0.00	165,756.00
8211	205O100000	020503010101101	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	348,910.90	0.00	0.00	0.00	348,910.90
8211	205O100000	020503010101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	674,744.96	0.00	30,418.71	0.00	705,163.67
8211	205O100000	020503010101101	1595	Despensa.	0.00	383,170.48	0.00	7,956.00	0.00	391,126.48
8211	205O100000	020503010101101	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	226,383.48	0.00	0.00	0.00	226,383.48
8211	205O100000	020503010101101	2112	Enseres de oficina.	0.00	21,013.49	0.00	0.00	0.00	21,013.49
8211	205O100000	020503010101101	2122	Material de foto, cine y grabación.	0.00	988.00	0.00	0.00	0.00	988.00
8211	205O100000	020503010101101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	215,940.34	20,566.44	0.00	0.00	195,373.90
8211	205O100000	020503010101101	2151	Material de información.	0.00	6,415.00	0.00	0.00	0.00	6,415.00
8211	205O100000	020503010101101	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	46,983.84	0.00	0.00	0.00	46,983.84
8211	205O100000	020503010101101	2171	Material did ctico.	0.00	499,346.17	0.00	471.00	0.00	499,817.17
8211	205O100000	020503010101101	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	217,742.86	0.00	0.00	0.00	217,742.86
8211	205O100000	020503010101101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	3,373.00	0.00	0.00	0.00	3,373.00
8211	205o100000	020503010101101	2441	Madera y productos de madera.	0.00	6,462.79	0.00	4,327.00	0.00	10,789.79
8211	205O100000	020503010101101	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	57,374.51	0.00	4,717.41	0.00	62,091.92
8211	205O100000	020503010101101	2491	Materiales de construcción.	0.00	8,627.00	0.00	4,298.00	0.00	12,925.00
8211	205O100000	020503010101101	2511	Sustancias químicas.	0.00	22,457.00	0.00	0.00	0.00	22,457.00
8211	205O100000	020503010101101	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	21,909.00	0.00	0.00	0.00	21,909.00
8211	205O100000	020503010101101	2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	23,536.00	0.00	0.00	0.00	23,536.00
8211	205o100000	020503010101101	2561	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	9,220.51	0.00	0.00	0.00	9,220.51
8211	205O100000	020503010101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	268,145.78	0.00	0.00	0.00	268,145.78
8211	205O100000	020503010101101	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	2,999.76	0.00	2,900.00	0.00	5,899.76
8211	205O100000	020503010101101	2731	Artículos deportivos.	0.00	56,338.62	0.00	0.00	0.00	56,338.62
8211	205O100000	020503010101101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	13,864.00	0.00	1,903.02	0.00	15,767.02
8211	205o100000	020503010101101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	559.04	0.00	0.00	0.00	559.04
8211	205O100000	020503010101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	37,419.50	0.00	0.00	0.00	37,419.50
8211	205O100000	020503010101101	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	7,445.00	0.00	0.00	0.00	7,445.00
8211	205O100000	020503010101101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	21,569.81	0.00	1,950.01	0.00	23,519.82
8211	205O100000	020503010101101	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	24,844.50	0.00	0.00	0.00	24,844.50

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 20

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205O100000	020503010101101	2992	Otros enseres.	0.00	1,971.00	0.00	0.00	0.00	1,971.00
8211	205O100000	020503010101101	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	352,881.50	0.00	0.00	0.00	352,881.50
8211	205O100000	020503010101101	3121	Gas.	0.00	3,022.00	0.00	0.00	0.00	3,022.00
8211	205O100000	020503010101101	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	121,699.18	0.00	0.00	0.00	121,699.18
8211	205O100000	020503010101101	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	151,265.80	0.00	5,696.58	0.00	156,962.38
8211	205O100000	020503010101101	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	3,673.00	0.00	0.00	0.00	3,673.00
8211	205O100000	020503010101101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	123,600.00	0.00	0.00	0.00	123,600.00
8211	205O100000	020503010101101	3331	Servicios inform ticos.	0.00	103,936.00	0.00	0.00	0.00	103,936.00
8211	205O100000	020503010101101	3341	Capacitación.	0.00	145,274.96	0.00	0.00	0.00	145,274.96
8211	205O100000	020503010101101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	11,719.42	0.00	0.00	0.00	11,719.42
8211	205O100000	020503010101101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	14,870.00	0.00	0.00	0.00	14,870.00
8211	205O100000	020503010101101	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	590,289.36	0.00	0.00	0.00	590,289.36
8211	205o100000	020503010101101	3391	Servicios profesionales.	0.00	21,808.00	0.00	0.00	0.00	21,808.00
8211	205O100000	020503010101101	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	39,748.49	0.00	0.00	0.00	39,748.49
8211	205O100000	020503010101101	3451	Seguros y fianzas.	0.00	261,800.00	0.00	0.00	0.00	261,800.00
8211	205O100000	020503010101101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	796,638.34	0.00	0.00	0.00	796,638.34
8211	205O100000	020503010101101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	59,210.78	0.00	0.00	0.00	59,210.78
8211	205O100000	020503010101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	0.00	209,101.58	0.00	0.00	0.00	209,101.58
8211	205O100000	020503010101101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	46,744.00	0.00	0.00	0.00	46,744.00
8211	205O100000	020503010101101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	306,875.96	0.00	0.00	0.00	306,875.96
8211	205O100000	020503010101101	3591	Servicios de fumigación.	0.00	41,037.00	0.00	0.00	0.00	41,037.00
8211	205O100000	020503010101101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	397,328.00	0.00	0.00	0.00	397,328.00
8211	205O100000	020503010101101	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	44,347.32	0.00	0.00	0.00	44,347.32
8211	205o100000	020503010101101	3761	Vi ticos en el extranjero.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	205O100000	020503010101101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	494.00
8211	205O100000	020503010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	11,157.00	0.00	0.00	0.00	11,157.00
8211	205O100000	020503010101101	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	74,414.19	0.00	0.00	0.00	74,414.19
8211	205O100000	020503010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	1,173,541.00	0.00	0.00	0.00	1,173,541.00
8211	205O100000	020503010101101	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	24,707.12	0.00	0.00	0.00	24,707.12
8211	205O100000	020503010101101	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	26,488.00	5,696.58	0.00	0.00	20,791.42
8211	205O100000	020503010101101	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	20,280.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00
8211	205O100000	020503010101103		Educación superior tecnológica	0.00	19,593,745.00	148,076.04	148,076.04	0.00	19,593,745.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 21

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205O100000	020503010101103	1131	Sueldo base.	0.00	9,609,550.84	36,373.49	0.00	0.00	9,573,177.35
8211	205O100000	020503010101103	1311	Prima por años de servicio.	0.00	232,893.06	0.00	9,520.56	0.00	242,413.62
8211	205O100000	020503010101103	1321	Prima vacacional.	0.00	677,235.10	19,978.80	0.00	0.00	657,256.30
8211	205o100000	020503010101103	1322	Aguinaldo.	0.00	606,147.85	0.00	16,140.42	0.00	622,288.27
8211	205o100000	020503010101103	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	5,848.42	0.00	1,781.76	0.00	7,630.18
8211	205O100000	020503010101103	1341	Compensación.	0.00	113,713.60	4,499.21	0.00	0.00	109,214.39
8211	205O100000	020503010101103	1345	Gratificación.	0.00	396,550.00	0.00	0.00	0.00	396,550.00
8211	205O100000	020503010101103	1346	Gratificación por convenio.	0.00	104,077.50	0.00	4,400.00	0.00	108,477.50
8211	205O100000	020503010101103	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	964,754.00	0.00	0.00	0.00	964,754.00
8211	205O100000	020503010101103	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	740,638.38	0.00	0.00	0.00	740,638.38
8211	205O100000	020503010101103	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	173,631.00	0.00	0.00	0.00	173,631.00
8211	205O100000	020503010101103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	93,127.00	0.00	0.00	0.00	93,127.00
8211	205O100000	020503010101103	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	118,882.97	0.00	0.00	0.00	118,882.97
8211	205O100000	020503010101103	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	174,982.15	0.00	0.00	0.00	174,982.15
8211	205O100000	020503010101103	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	270,815.00	0.00	0.00	0.00	270,815.00
8211	205O100000	020503010101103	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	869,890.02	0.00	30,497.21	0.00	900,387.23
8211	205O100000	020503010101103	1595	Despensa.	0.00	268,134.11	1,488.45	0.00	0.00	266,645.66
8211	205O100000	020503010101103	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	128,825.29	3,557.39	0.00	0.00	125,267.90
8211	205O100000	020503010101103	2112	Enseres de oficina.	0.00	16,345.93	0.00	0.00	0.00	16,345.93
8211	205O100000	020503010101103	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	135,635.60	32,533.00	0.00	0.00	103,102.60
8211	205O100000	020503010101103	2151	Material de información.	0.00	1,029.00	2,539.00	1,510.00	0.00	0.00
8211	205O100000	020503010101103	2161	Material y enseres de limpieza.	0.00	16,722.00	1,112.00	1,000.00	0.00	16,610.00
8211	205O100000	020503010101103	2171	Material did ctico.	0.00	11,182.00	0.00	0.00	0.00	11,182.00
8211	205O100000	020503010101103	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	159,270.83	0.00	0.00	0.00	159,270.83
8211	205O100000	020503010101103	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00
8211	205O100000	020503010101103	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	82,803.71	0.00	0.00	0.00	82,803.71
8211	205o100000	020503010101103	2471	Artículos met licos para la construcción.	0.00	4,289.09	0.00	0.00	0.00	4,289.09
8211	205o100000	020503010101103	2482	Material de señalización.	0.00	7,147.17	0.00	0.00	0.00	7,147.17
8211	205o100000	020503010101103	2483	árboles y plantas de ornato.	0.00	585.00	0.00	570.00	0.00	1,155.00
8211	205O100000	020503010101103	2491	Materiales de construcción.	0.00	26,465.89	0.00	0.00	0.00	26,465.89
8211	205O100000	020503010101103	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	8,897.72	0.00	0.00	0.00	8,897.72
8211	205O100000	020503010101103	2511	Sustancias químicas.	0.00	15,301.04	0.00	0.00	0.00	15,301.04

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 22

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205o100000	020503010101103	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00
8211	205O100000	020503010101103	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	0.00	21,974.44	0.00	0.00	0.00	21,974.44
8211	205O100000	020503010101103	2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	0.00	12,606.56	0.00	0.00	0.00	12,606.56
8211	205O100000	020503010101103	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	9,892.44	0.00	0.00	0.00	9,892.44
8211	205O100000	020503010101103	2561	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	0.00	18,474.43	0.00	0.00	0.00	18,474.43
8211	205O100000	020503010101103	2591	Otros productos químicos.	0.00	566.08	0.00	0.00	0.00	566.08
8211	205O100000	020503010101103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	295,086.27	0.00	0.00	0.00	295,086.27
8211	205O100000	020503010101103	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	32,866.56	0.00	25,786.00	0.00	58,652.56
8211	205O100000	020503010101103	2731	Artículos deportivos.	0.00	32,863.21	0.00	0.00	0.00	32,863.21
8211	205o100000	020503010101103	2741	Productos textiles.	0.00	14,036.14	0.00	0.00	0.00	14,036.14
8211	205O100000	020503010101103	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	26,809.60	0.00	0.00	0.00	26,809.60
8211	205O100000	020503010101103	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00
8211	205O100000	020503010101103	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	21,984.55	0.00	790.00	0.00	22,774.55
8211	205O100000	020503010101103	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	34,886.84	8,225.00	2,557.39	0.00	29,219.23
8211	205O100000	020503010101103	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	2,125.00
8211	205O100000	020503010101103	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	39,896.74	0.00	412.00	0.00	40,308.74
8211	205O100000	020503010101103	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	31,927.76	2,318.00	2,318.00	0.00	31,927.76
8211	205O100000	020503010101103	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	72,500.11	0.00	216.00	0.00	72,716.11
8211	205O100000	020503010101103	2992	Otros enseres.	0.00	7,960.00	0.00	15,125.00	0.00	23,085.00
8211	205O100000	020503010101103	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	385,731.00	0.00	0.00	0.00	385,731.00
8211	205O100000	020503010101103	3121	Gas.	0.00	5,300.02	0.00	0.00	0.00	5,300.02
8211	205O100000	020503010101103	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	127,630.84	0.00	0.00	0.00	127,630.84
8211	205O100000	020503010101103	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	11,981.00	0.00	1,602.00	0.00	13,583.00
8211	205O100000	020503010101103	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	110,318.54	0.00	5,991.58	0.00	116,310.12
8211	205O100000	020503010101103	3181	Servicio postal y telegr fico.	0.00	1,042.50	308.00	0.00	0.00	734.50
8211	205O100000	020503010101103	3251	Arrendamiento de vehículos.	0.00	1,890.00	1,852.00	1,814.00	0.00	1,852.00
8211	205o100000	020503010101103	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	4,245.60	0.00	0.00	0.00	4,245.60
8211	205o100000	020503010101103	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	53,832.11	0.00	0.00	0.00	53,832.11
8211	205O100000	020503010101103	3331	Servicios inform ticos.	0.00	21,576.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00
8211	205O100000	020503010101103	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	47,924.47	0.00	0.00	0.00	47,924.47
8211	205O100000	020503010101103	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	0.00	17,709.20	1,409.00	1,409.00	0.00	17,709.20
8211	205O100000	020503010101103	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	580,242.36	0.00	0.00	0.00	580,242.36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 23

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205o100000	020503010101103	3391	Servicios profesionales.	0.00	13,679.25	0.00	0.00	0.00	13,679.25
8211	205O100000	020503010101103	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	31,004.19	0.00	6,826.72	0.00	37,830.91
8211	205O100000	020503010101103	3451	Seguros y fianzas.	0.00	123,041.27	0.00	0.00	0.00	123,041.27
8211	205o100000	020503010101103	3471	Fletes y maniobras.	0.00	1,307.47	0.00	0.00	0.00	1,307.47
8211	205O100000	020503010101103	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	23,638.00	0.00	0.00	0.00	23,638.00
8211	205o100000	020503010101103	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	0.00	10,253.64	0.00	5,000.00	0.00	15,253.64
8211	205O100000	020503010101103	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	0.00	87,329.46	31,882.70	0.00	0.00	55,446.76
8211	205O100000	020503010101103	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	0.00	133,499.68	0.00	0.00	0.00	133,499.68
8211	205O100000	020503010101103	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	0.00	71,950.35	0.00	0.00	0.00	71,950.35
8211	205O100000	020503010101103	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	298,334.96	0.00	0.00	0.00	298,334.96
8211	205O100000	020503010101103	3591	Servicios de fumigación.	0.00	13,912.89	0.00	10,022.40	0.00	23,935.29
8211	205O100000	020503010101103	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	41,386.86	0.00	0.00	0.00	41,386.86
8211	205o100000	020503010101103	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	0.00	11,996.00	0.00	0.00	0.00	11,996.00
8211	205O100000	020503010101103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	11,079.20	0.00	576.00	0.00	11,655.20
8211	205O100000	020503010101103	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	345,972.80	0.00	0.00	0.00	345,972.80
8211	205o100000	020503010101103	3761	Vi ticos en el extranjero.	0.00	18,320.24	0.00	0.00	0.00	18,320.24
8211	205O100000	020503010101103	3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	48,624.30	0.00	807.00	0.00	49,431.30
8211	205O100000	020503010101103	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	7,696.22	0.00	1,403.00	0.00	9,099.22
8211	205O100000	020503010101103	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	101,556.64	0.00	0.00	0.00	101,556.64
8211	205O100000	020503010101103	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	27,026.03	0.00	0.00	0.00	27,026.03
8211	205o100000	020503010101103	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	0.00	68.58	0.00	0.00	0.00	68.58
8211	205O100000	020503010101103	3991	Cuotas y suscripciones.	0.00	32,468.33	0.00	0.00	0.00	32,468.33
8211	205O100000	020503010101103	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	25,788.00	0.00	0.00	0.00	25,788.00
8211	205O100000	020503010101103	3994	Inscripciones y arbitrajes.	0.00	29,332.00	0.00	0.00	0.00	29,332.00
8211	205o100000	020503010101104		Educacion superior tecnologica	0.00	3,691,482.69	0.00	0.00	0.00	3,691,482.69
8211	205o100000	020503010101104	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	205o100000	020503010101104	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	10,000.25	0.00	0.00	0.00	10,000.25
8211	205o100000	020503010101104	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	4,590.85	0.00	0.00	0.00	4,590.85
8211	205o100000	020503010101104	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	0.00	300,036.52	0.00	0.00	0.00	300,036.52
8211	205o100000	020503010101104	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
8211	205o100000	020503010101104	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	205o100000	020503010101104	3331	Servicios inform ticos.	0.00	43,855.07	0.00	0.00	0.00	43,855.07

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 24

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205o100000	020503010101104	3341	Capacitación.	0.00	553,000.00	0.00	0.00	0.00	553,000.00
8211	205o100000	020503010101104	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	205o100000	020503010101104	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8211	205O100000	020506010204101		Vinculación con el sector productivo	0.00	1,057,144.00	0.00	0.00	0.00	1,057,144.00
8211	205O100000	020506010204101	1131	Sueldo base.	0.00	509,229.52	0.00	0.00	0.00	509,229.52
8211	205O100000	020506010204101	1311	Prima por años de servicio.	0.00	26,334.88	0.00	0.00	0.00	26,334.88
8211	205O100000	020506010204101	1321	Prima vacacional.	0.00	89,142.00	0.00	0.00	0.00	89,142.00
8211	205O100000	020506010204101	1346	Gratificación por convenio.	0.00	3,187.00	0.00	0.00	0.00	3,187.00
8211	205O100000	020506010204101	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	133,735.00	0.00	0.00	0.00	133,735.00
8211	205O100000	020506010204101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	99,235.00	0.00	0.00	0.00	99,235.00
8211	205O100000	020506010204101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	24,738.00	0.00	0.00	0.00	24,738.00
8211	205O100000	020506010204101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	11,634.00	0.00	0.00	0.00	11,634.00
8211	205O100000	020506010204101	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	16,587.00	0.00	0.00	0.00	16,587.00
8211	205O100000	020506010204101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	12,275.00	0.00	0.00	0.00	12,275.00
8211	205O100000	020506010204101	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	75,033.00	0.00	0.00	0.00	75,033.00
8211	205O100000	020506010204101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	24,548.00	0.00	0.00	0.00	24,548.00
8211	205O100000	020506010204101	1595	Despensa.	0.00	31,465.60	0.00	0.00	0.00	31,465.60
8211	205O100000	020506010204103		Vinculación con el sector productivo	0.00	631,565.00	0.00	0.00	0.00	631,565.00
8211	205O100000	020506010204103	1131	Sueldo base.	0.00	631,565.00	0.00	0.00	0.00	631,565.00
8211	205O100000	020506010204104		Vinculación con el sector productivo	0.00	1,195,140.00	11,766.96	11,766.96	0.00	1,195,140.00
8211	205O100000	020506010204104	1131	Sueldo base.	0.00	482,749.62	0.00	11,766.96	0.00	494,516.58
8211	205O100000	020506010204104	1311	Prima por años de servicio.	0.00	20,637.16	0.00	0.00	0.00	20,637.16
8211	205O100000	020506010204104	1321	Prima vacacional.	0.00	64,110.00	0.00	0.00	0.00	64,110.00
8211	205o100000	020506010204104	1322	Aguinaldo.	0.00	66,272.50	0.00	0.00	0.00	66,272.50
8211	205O100000	020506010204104	1346	Gratificación por convenio.	0.00	4,945.72	1,898.72	0.00	0.00	3,047.00
8211	205O100000	020506010204104	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	166,888.00	0.00	0.00	0.00	166,888.00
8211	205O100000	020506010204104	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	123,672.00	0.00	0.00	0.00	123,672.00
8211	205O100000	020506010204104	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	32,072.00	0.00	0.00	0.00	32,072.00
8211	205O100000	020506010204104	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	18,684.00	0.00	0.00	0.00	18,684.00
8211	205O100000	020506010204104	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	21,608.00	0.00	0.00	0.00	21,608.00
8211	205O100000	020506010204104	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	15,612.00	0.00	0.00	0.00	15,612.00
8211	205O100000	020506010204104	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	110,332.00	0.00	0.00	0.00	110,332.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 25

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205O100000	020506010204104	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	23,412.00	0.00	0.00	0.00	23,412.00
8211	205O100000	020506010204104	1595	Despensa.	0.00	44,145.00	9,868.24	0.00	0.00	34,276.76
8211	205O100000	020506020101104		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	519,055.00	0.00	0.00	0.00	519,055.00
8211	205O100000	020506020101104	1131	Sueldo base.	0.00	379,899.41	0.00	0.00	0.00	379,899.41
8211	205O100000	020506020101104	1311	Prima por años de servicio.	0.00	7,013.66	0.00	0.00	0.00	7,013.66
8211	205O100000	020506020101104	1321	Prima vacacional.	0.00	17,097.59	0.00	0.00	0.00	17,097.59
8211	205O100000	020506020101104	1322	Aguinaldo.	0.00	10,508.34	0.00	0.00	0.00	10,508.34
8211	205O100000	020506020101104	1346	Gratificación por convenio.	0.00	7,404.00	0.00	0.00	0.00	7,404.00
8211	205O100000	020506020101104	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	33,708.00	0.00	0.00	0.00	33,708.00
8211	205O100000	020506020101104	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	25,020.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00
8211	205O100000	020506020101104	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00
8211	205O100000	020506020101104	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	3,372.00	0.00	0.00	0.00	3,372.00
8211	205O100000	020506020101104	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	4,068.00	0.00	0.00	0.00	4,068.00
8211	205O100000	020506020101104	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	5,952.00	0.00	0.00	0.00	5,952.00
8211	205O100000	020506020101104	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	9,616.00	0.00	0.00	0.00	9,616.00
8211	205O100000	020506020101104	1595	Despensa.	0.00	9,156.00	0.00	0.00	0.00	9,156.00
8211	205O100000	020506020104104		Tecnologia Aplicada a la Educacion	0.00	568,704.00	0.00	0.00	0.00	568,704.00
8211	205O100000	020506020104104	1131	Sueldo base.	0.00	425,141.94	0.00	0.00	0.00	425,141.94
8211	205O100000	020506020104104	1311	Prima por años de servicio.	0.00	7,332.00	0.00	0.00	0.00	7,332.00
8211	205O100000	020506020104104	1321	Prima vacacional.	0.00	14,812.13	0.00	0.00	0.00	14,812.13
8211	205O100000	020506020104104	1322	Aguinaldo.	0.00	7,638.93	0.00	0.00	0.00	7,638.93
8211	205O100000	020506020104104	1412	Cuotas de servicio de salud.	0.00	34,680.00	0.00	0.00	0.00	34,680.00
8211	205O100000	020506020104104	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	0.00	25,716.00	0.00	0.00	0.00	25,716.00
8211	205O100000	020506020104104	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00
8211	205O100000	020506020104104	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	3,468.00	0.00	0.00	0.00	3,468.00
8211	205O100000	020506020104104	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	4,164.00	0.00	0.00	0.00	4,164.00
8211	205O100000	020506020104104	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00
8211	205O100000	020506020104104	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	9,715.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00
8211	205O100000	020506020104104	1595	Despensa.	0.00	23,136.00	0.00	0.00	0.00	23,136.00
8211	205O100000	020506020105101		Convivencia escolar sin violencia	0.00	118,913.00	0.00	0.00	0.00	118,913.00
8211	205O100000	020506020105101	3341	Capacitación.	0.00	108,913.00	0.00	0.00	0.00	108,913.00
8211	205O100000	020506020105101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 26

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	205o100000	020506020105104		Convivencia escolar sin violencia	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00
8211	205o100000	020506020105104	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	205o100000	020506020105104	2171	Material did ctico.	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00
8212				Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignacic	0.00	447,181.00	2,450.00	2,450.00	0.00	447,181.00
8212	205O100000			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	0.00	447,181.00	2,450.00	2,450.00	0.00	447,181.00
8212	205O100000	020503010101101		Educación superior tecnológica	0.00	207,181.00	2,450.00	2,450.00	0.00	207,181.00
8212	205O100000	020503010101101	4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	4,746.01	0.00	2,450.00	0.00	7,196.01
8212	205O100000	020503010101101	4421	Becas.	0.00	22,954.46	2,450.00	0.00	0.00	20,504.46
8212	205O100000	020503010101101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportista	0.00	179,480.53	0.00	0.00	0.00	179,480.53
8212	205o100000	020503010101104		Educacion superior tecnologica	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8212	205o100000	020503010101104	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportista	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00
8216				Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	0.00	9,370,684.31	0.00	0.00	0.00	9,370,684.31
8216	205O100000			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	0.00	9,370,684.31	0.00	0.00	0.00	9,370,684.31
8216	205O100000	020503010101104		Educacion superior tecnologica	0.00	9,370,684.31	0.00	0.00	0.00	9,370,684.31
8216	205o100000	020503010101104	5111	Muebles y enseres.	0.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00
8216	205O100000	020503010101104	5151	Bienes inform ticos.	0.00	3,187,861.83	0.00	0.00	0.00	3,187,861.83
8216	205o100000	020503010101104	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00
8216	205o100000	020503010101104	5231	Equipo de foto, cine y grabación.	0.00	69,392.00	0.00	0.00	0.00	69,392.00
8216	205o100000	020503010101104	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00
8216	205o100000	020503010101104	5311	Equipo m,dico y de laboratorio.	0.00	3,233,561.67	0.00	0.00	0.00	3,233,561.67
8216	205o100000	020503010101104	5621	Maquinaria y equipo industrial.	0.00	769,768.81	0.00	0.00	0.00	769,768.81
8216	205o100000	020503010101104	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radi	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00
8216	205o100000	020503010101104	5661	Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctrico	0.00	52,700.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00
8216	205o100000	020503010101104	5692	Maquinaria y equipo diverso.	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00
8221				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamie	23,067,973.58	0.00	302,423.38	3,779,850.13	19,590,546.83	0.00
8221	205O100000			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	23,067,973.58	0.00	302,423.38	3,779,850.13	19,590,546.83	0.00
8221	205O100000	010304010101104		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	277,406.82	0.00	0.00	40,579.22	236,827.60	0.00
8221	205O100000	010304010101104	1131	Sueldo base.	187,813.12	0.00	0.00	34,003.36	153,809.76	0.00
8221	205O100000	010304010101104	1311	Prima por años de servicio.	5,196.00	0.00	0.00	0.00	5,196.00	0.00
8221	205O100000	010304010101104	1321	Prima vacacional.	14,820.36	0.00	0.00	0.00	14,820.36	0.00
8221	205O100000	010304010101104	1322	Aguinaldo.	-22,370.63	0.00	0.00	0.00	-22,370.63	0.00
8221	205O100000	010304010101104	1412	Cuotas de servicio de salud.	26,569.05	0.00	0.00	1,572.66	24,996.39	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 27

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205O100000	010304010101104	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	12,907.50	0.00	0.00	2,074.20	10,833.30	0.00
8221	205O100000	010304010101104	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	3,521.70	0.00	0.00	476.04	3,045.66	0.00
8221	205O100000	010304010101104	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,277.85	0.00	0.00	340.02	937.83	0.00
8221	205O100000	010304010101104	1416	Riesgo de trabajo.	1,560.15	0.00	0.00	412.78	1,147.37	0.00
8221	205O100000	010304010101104	1511	Cuotas para fondo de retiro.	2,857.00	0.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00
8221	205O100000	010304010101104	1512	Seguro de separación individualizado.	31,758.72	0.00	0.00	1,700.16	30,058.56	0.00
8221	205O100000	010304010101104	1546	Otros gastos derivados de convenio.	5,712.00	0.00	0.00	0.00	5,712.00	0.00
8221	205O100000	010304010101104	1595	Despensa.	5,784.00	0.00	0.00	0.00	5,784.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101		Educación superior tecnológica	10,919,043.67	0.00	142,580.38	1,849,669.51	9,211,954.54	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1131	Sueldo base.	6,049,053.25	0.00	0.00	1,055,041.50	4,994,011.75	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1311	Prima por años de servicio.	-53,575.06	0.00	12,144.44	36,685.88	-78,116.50	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1321	Prima vacacional.	474,343.81	0.00	0.00	12,755.45	461,588.36	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1322	Aguinaldo.	-565,279.14	0.00	30,608.31	61,221.39	-595,892.22	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-8,839.71	0.00	0.00	0.00	-8,839.71	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1341	Compensación.	45,582.10	0.00	35,189.90	87,745.30	-6,973.30	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1345	Gratificación.	236,500.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1346	Gratificación por convenio.	37,489.00	0.00	0.00	12,814.00	24,675.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1412	Cuotas de servicio de salud.	450,530.23	0.00	0.00	91,832.62	358,697.61	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	350,613.95	0.00	0.00	64,930.61	285,683.34	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	126,618.89	0.00	0.00	12,375.10	114,243.79	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	57,834.06	0.00	0.00	7,319.22	50,514.84	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1416	Riesgo de trabajo.	57,514.97	0.00	0.00	10,743.78	46,771.19	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1441	Seguros y fianzas.	22,166.61	0.00	0.00	0.00	22,166.61	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	111,505.96	0.00	0.00	12,922.16	98,583.80	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1512	Seguro de separación individualizado.	140,517.24	0.00	0.00	23,224.91	117,292.33	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	-389,425.68	0.00	30,418.71	84,181.61	-443,188.58	0.00
8221	205O100000	020503010101101	1595	Despensa.	149,667.67	0.00	7,956.00	33,348.00	124,275.67	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2111	Materiales y útiles de oficina.	22,542.24	0.00	0.00	0.00	22,542.24	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2112	Enseres de oficina.	27,884.74	0.00	0.00	2,069.96	25,814.78	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2122	Material de foto, cine y grabación.	2,791.00	0.00	0.00	0.00	2,791.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	242,176.50	0.00	0.00	0.00	242,176.50	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2151	Material de información.	6,415.00	0.00	0.00	0.00	6,415.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 28

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205O100000	020503010101101	2161	Material y enseres de limpieza.	-40,926.84	0.00	0.00	0.00	-40,926.84	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2171	Material did ctico.	179,365.00	0.00	471.00	13,352.00	166,484.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2211	Productos alimenticios para personas.	78,251.02	0.00	0.00	582.04	77,668.98	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	6,016.00	0.00	0.00	395.00	5,621.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2311	Materias primas y materiales de producción.	2,432.00	0.00	0.00	0.00	2,432.00	0.00
8221	205o100000	020503010101101	2441	Madera y productos de madera.	-6,462.79	0.00	4,327.00	8,654.00	-10,789.79	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2461	Material el,ctrico y electrónico.	-23,789.51	0.00	4,717.41	9,434.82	-28,506.92	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2491	Materiales de construcción.	15,626.00	0.00	4,298.00	8,596.00	11,328.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	305.00	0.00	0.00	0.00	305.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2511	Sustancias químicas.	22,457.00	0.00	0.00	0.00	22,457.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	28,604.00	0.00	0.00	0.00	28,604.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2541	Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	23,536.00	0.00	0.00	0.00	23,536.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	3,415.00	0.00	0.00	0.00	3,415.00	0.00
8221	205o100000	020503010101101	2561	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	-7,832.51	0.00	0.00	0.00	-7,832.51	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	41,429.65	0.00	0.00	20,536.44	20,893.21	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2711	Vestuario y uniformes.	19,452.24	0.00	2,900.00	5,800.00	16,552.24	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	11,365.00	0.00	0.00	0.00	11,365.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2731	Artículos deportivos.	1,540.78	0.00	0.00	0.00	1,540.78	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	38,191.00	0.00	1,903.02	9,167.05	30,926.97	0.00
8221	205o100000	020503010101101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	-559.04	0.00	0.00	0.00	-559.04	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	17,043.50	0.00	0.00	798.00	16,245.50	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	9,335.00	0.00	0.00	0.00	9,335.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	-14,028.81	0.00	1,950.01	3,900.02	-15,978.82	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2971	Artículos para la extinción de incendios.	-20,719.50	0.00	0.00	0.00	-20,719.50	0.00
8221	205O100000	020503010101101	2992	Otros enseres.	3,222.00	0.00	0.00	0.00	3,222.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3111	Servicio de energía el,ctrica.	188,572.00	0.00	0.00	31,429.00	157,143.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3121	Gas.	3,022.00	0.00	0.00	0.00	3,022.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3141	Servicio de telefonía convencional.	120,919.94	0.00	0.00	8,464.42	112,455.52	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3171	Servicios de acceso a Internet.	-12,476.96	0.00	5,696.58	20,023.16	-26,803.54	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3181	Servicio postal y telegr fico.	3,831.00	0.00	0.00	0.00	3,831.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3251	Arrendamiento de vehículos.	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	108,954.62	0.00	0.00	0.00	108,954.62	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 29

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205O100000	020503010101101	3331	Servicios inform ticos.	-98,046.32	0.00	0.00	0.00	-98,046.32	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3341	Capacitación.	6,075.04	0.00	0.00	0.00	6,075.04	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	-11,719.42	0.00	0.00	0.00	-11,719.42	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	17,507.00	0.00	0.00	0.00	17,507.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3381	Servicios de vigilancia.	192,521.52	0.00	0.00	0.00	192,521.52	0.00
8221	205o100000	020503010101101	3391	Servicios profesionales.	-21,808.00	0.00	0.00	0.00	-21,808.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3411	Servicios bancarios y financieros.	-15,222.90	0.00	0.00	278.40	-15,501.30	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3451	Seguros y fianzas.	1,230,737.80	0.00	0.00	0.00	1,230,737.80	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	-173,682.00	0.00	0.00	0.00	-173,682.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	89,620.46	0.00	0.00	0.00	89,620.46	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	57,660.78	0.00	0.00	11,071.71	46,589.07	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	72,844.00	0.00	0.00	0.00	72,844.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	276,168.04	0.00	0.00	0.00	276,168.04	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3591	Servicios de fumigación.	-8,746.00	0.00	0.00	0.00	-8,746.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	234,900.91	0.00	0.00	8,925.04	225,975.87	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3751	Vi ticos nacionales.	30,038.68	0.00	0.00	650.00	29,388.68	0.00
8221	205o100000	020503010101101	3761	Vi ticos en el extranjero.	-34,780.53	0.00	0.00	0.00	-34,780.53	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	959.50	0.00	0.00	0.00	959.50	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	11,157.00	0.00	0.00	9,918.00	1,239.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3922	Otros impuestos y derechos.	-34,255.19	0.00	0.00	0.00	-34,255.19	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	664,282.00	0.00	0.00	68,482.92	595,799.08	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3991	Cuotas y suscripciones.	-1,877.12	0.00	0.00	0.00	-1,877.12	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3992	Gastos de servicios menores.	39,732.00	0.00	0.00	0.00	39,732.00	0.00
8221	205O100000	020503010101101	3994	Inscripciones y arbitrajes.	-1,666.00	0.00	0.00	0.00	-1,666.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103		Educación superior tecnológica	7,657,416.00	0.00	148,076.04	1,622,774.67	6,182,717.37	0.00
8221	205O100000	020503010101103	1131	Sueldo base.	4,920,952.03	0.00	0.00	908,673.40	4,012,278.63	0.00
8221	205O100000	020503010101103	1311	Prima por años de servicio.	2,091.74	0.00	9,520.56	34,281.12	-22,668.82	0.00
8221	205O100000	020503010101103	1321	Prima vacacional.	347,403.82	0.00	0.00	2,620.31	344,783.51	0.00
8221	205o100000	020503010101103	1322	Aguinaldo.	-603,623.09	0.00	16,140.42	32,280.84	-619,763.51	0.00
8221	205o100000	020503010101103	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	-5,848.42	0.00	1,781.76	3,563.52	-7,630.18	0.00
8221	205O100000	020503010101103	1341	Compensación.	40,634.30	0.00	0.00	0.00	40,634.30	0.00
8221	205O100000	020503010101103	1345	Gratificación.	396,550.00	0.00	0.00	0.00	396,550.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 30

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205O100000	020503010101103	1346		Gratificación por convenio.	34,917.50	0.00	4,400.00	17,570.00	21,747.50	0.00
8221	205O100000	020503010101103	1412		Cuotas de servicio de salud.	387,974.40	0.00	0.00	105,815.89	282,158.51	0.00
8221	205O100000	020503010101103	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	329,957.76	0.00	0.00	75,327.56	254,630.20	0.00
8221	205O100000	020503010101103	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	89,468.16	0.00	0.00	14,709.30	74,758.86	0.00
8221	205O100000	020503010101103	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	46,989.12	0.00	0.00	8,547.56	38,441.56	0.00
8221	205O100000	020503010101103	1416		Riesgo de trabajo.	45,321.49	0.00	0.00	12,500.92	32,820.57	0.00
8221	205O100000	020503010101103	1511		Cuotas para fondo de retiro.	14,644.04	0.00	0.00	12,907.62	1,736.42	0.00
8221	205O100000	020503010101103	1512		Seguro de separación individualizado.	115,973.06	0.00	0.00	23,067.10	92,905.96	0.00
8221	205O100000	020503010101103	1546		Otros gastos derivados de convenio.	-350,850.40	0.00	30,497.21	53,089.42	-373,442.61	0.00
8221	205O100000	020503010101103	1595		Despensa.	107,573.09	0.00	0.00	27,053.75	80,519.34	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2111		Materiales y útiles de oficina.	86,589.37	0.00	0.00	5,239.00	81,350.37	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2112		Enseres de oficina.	30,719.98	0.00	0.00	489.70	30,230.28	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2122		Material de foto, cine y grabación.	2,694.00	0.00	0.00	0.00	2,694.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	233,636.49	0.00	0.00	1,050.00	232,586.49	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2151		Material de información.	6,196.00	0.00	1,510.00	1,510.00	6,196.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2161		Material y enseres de limpieza.	-11,834.00	0.00	1,000.00	1,000.00	-11,834.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2171		Material did ctico.	34,707.00	0.00	0.00	11,069.00	23,638.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2211		Productos alimenticios para personas.	149,191.75	0.00	0.00	6,465.50	142,726.25	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	5,416.00	0.00	0.00	0.00	5,416.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2311		Materias primas y materiales de producción.	2,225.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2461		Material el,ctrico y electrónico.	-50,365.71	0.00	0.00	0.00	-50,365.71	0.00
8221	205o100000	020503010101103	2471		Artículos met licos para la construcción.	-4,289.09	0.00	0.00	0.00	-4,289.09	0.00
8221	205o100000	020503010101103	2482		Material de señalización.	-7,147.17	0.00	0.00	0.00	-7,147.17	0.00
8221	205o100000	020503010101103	2483		árboles y plantas de ornato.	-585.00	0.00	570.00	1,140.00	-1,155.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2491		Materiales de construcción.	-7,844.09	0.00	0.00	0.00	-7,844.09	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	-6,247.72	0.00	0.00	0.00	-6,247.72	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2511		Sustancias químicas.	21,688.00	0.00	0.00	0.00	21,688.00	0.00
8221	205o100000	020503010101103	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	-136.00	0.00	0.00	0.00	-136.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	26,580.56	0.00	0.00	0.00	26,580.56	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	22,732.00	0.00	0.00	0.00	22,732.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	-6,767.44	0.00	0.00	0.00	-6,767.44	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	-18,474.43	0.00	0.00	0.00	-18,474.43	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 31

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205O100000	020503010101103	2591		Otros productos químicos.	-566.08	0.00	0.00	0.00	-566.08	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	23,507.20	0.00	0.00	22,503.44	1,003.76	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2711		Vestuario y uniformes.	-11,182.56	0.00	25,786.00	51,572.00	-36,968.56	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	10,977.00	0.00	0.00	0.00	10,977.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2731		Artículos deportivos.	6,227.78	0.00	0.00	0.00	6,227.78	0.00
8221	205o100000	020503010101103	2741		Productos textiles.	-14,036.14	0.00	0.00	0.00	-14,036.14	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	15,559.00	0.00	0.00	0.00	15,559.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-336.00	0.00	0.00	0.00	-336.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	-21,984.55	0.00	790.00	1,580.00	-22,774.55	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	4,736.77	0.00	2,557.39	2,557.39	4,736.77	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	9,015.00	0.00	0.00	0.00	9,015.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	-32,613.74	0.00	412.00	824.00	-33,025.74	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2971		Artículos para la extinción de incendios.	-27,942.76	0.00	2,318.00	2,318.00	-27,942.76	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	-72,500.11	0.00	216.00	432.00	-72,716.11	0.00
8221	205O100000	020503010101103	2992		Otros enseres.	-4,848.00	0.00	15,125.00	30,250.00	-19,973.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3111		Servicio de energía el,ctrica.	199,302.00	0.00	0.00	35,000.00	164,302.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3121		Gas.	-2,381.02	0.00	0.00	0.00	-2,381.02	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3141		Servicio de telefonía convencional.	107,338.12	0.00	0.00	0.00	107,338.12	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3161		Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	-3,766.00	0.00	1,602.00	3,204.00	-5,368.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,420.68	0.00	5,991.58	20,318.16	-11,905.90	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3181		Servicio postal y telegr fico.	3,409.00	0.00	0.00	0.00	3,409.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3251		Arrendamiento de vehículos.	20,371.00	0.00	1,814.00	1,814.00	20,371.00	0.00
8221	205o100000	020503010101103	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	-4,245.60	0.00	0.00	0.00	-4,245.60	0.00
8221	205o100000	020503010101103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	-53,832.11	0.00	0.00	0.00	-53,832.11	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3331		Servicios inform ticos.	-21,576.00	0.00	0.00	0.00	-21,576.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	6,911.11	0.00	0.00	4,741.21	2,169.90	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	-801.20	0.00	1,409.00	1,409.00	-801.20	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3381		Servicios de vigilancia.	172,430.52	0.00	0.00	0.00	172,430.52	0.00
8221	205o100000	020503010101103	3391		Servicios profesionales.	-13,679.25	0.00	0.00	0.00	-13,679.25	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3411		Servicios bancarios y financieros.	-12,563.09	0.00	6,826.72	15,050.44	-20,786.81	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3451		Seguros y fianzas.	135,334.82	0.00	0.00	0.00	135,334.82	0.00
8221	205o100000	020503010101103	3471		Fletes y maniobras.	-1,307.47	0.00	0.00	0.00	-1,307.47	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 32

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205O100000	020503010101103	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	47,272.00	0.00	0.00	0.00	47,272.00	0.00
8221	205o100000	020503010101103	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	-10,253.64	0.00	5,000.00	5,000.00	-10,253.64	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	72,051.54	0.00	0.00	0.00	72,051.54	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	151,624.72	0.00	0.00	21,098.12	130,526.60	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	56,434.00	0.00	0.00	0.00	56,434.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	264,777.04	0.00	0.00	0.00	264,777.04	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3591	Servicios de fumigación.	11,401.00	0.00	10,022.40	20,044.80	1,378.60	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	-41,386.86	0.00	0.00	0.00	-41,386.86	0.00
8221	205o100000	020503010101103	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	-11,996.00	0.00	0.00	0.00	-11,996.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	-10,645.60	0.00	576.00	1,152.00	-11,221.60	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3751	Vi ticos nacionales.	203,240.21	0.00	0.00	7,150.00	196,090.21	0.00
8221	205o100000	020503010101103	3761	Vi ticos en el extranjero.	-18,320.24	0.00	0.00	0.00	-18,320.24	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	-48,624.30	0.00	807.00	1,614.00	-49,431.30	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	3,405.78	0.00	1,403.00	2,806.00	2,002.78	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	69,980.87	0.00	0.00	10,364.60	59,616.27	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3922	Otros impuestos y derechos.	22,263.97	0.00	0.00	0.00	22,263.97	0.00
8221	205o100000	020503010101103	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	-68.58	0.00	0.00	0.00	-68.58	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3991	Cuotas y suscripciones.	-7,664.33	0.00	0.00	0.00	-7,664.33	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3992	Gastos de servicios menores.	69,087.00	0.00	0.00	0.00	69,087.00	0.00
8221	205O100000	020503010101103	3994	Inscripciones y arbitrajes.	-11,355.00	0.00	0.00	0.00	-11,355.00	0.00
8221	205o100000	020503010101104		Educacion superior tecnologica	2,182,605.69	0.00	0.00	0.00	2,182,605.69	0.00
8221	205o100000	020503010101104	2111	Materiales y útiles de oficina.	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
8221	205o100000	020503010101104	2461	Material el,ctrico y electrónico.	10,000.25	0.00	0.00	0.00	10,000.25	0.00
8221	205o100000	020503010101104	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	4,590.85	0.00	0.00	0.00	4,590.85	0.00
8221	205o100000	020503010101104	2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	300,036.52	0.00	0.00	0.00	300,036.52	0.00
8221	205o100000	020503010101104	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
8221	205o100000	020503010101104	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	47,600.00	0.00	0.00	0.00	47,600.00	0.00
8221	205o100000	020503010101104	3331	Servicios inform ticos.	43,855.07	0.00	0.00	0.00	43,855.07	0.00
8221	205o100000	020503010101104	3341	Capacitación.	11.76	0.00	0.00	0.00	11.76	0.00
8221	205o100000	020503010101104	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
8221	205o100000	020503010101104	3751	Vi ticos nacionales.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8221	205o100000	020503010101104	3761	Vi ticos en el extranjero.	-53,488.76	0.00	0.00	0.00	-53,488.76	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 33

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205O100000	020506010204101		Vinculación con el sector productivo	399,836.44	0.00	0.00	71,394.20	328,442.24	0.00
8221	205O100000	020506010204101	1131	Sueldo base.	69,375.33	0.00	0.00	49,597.00	19,778.33	0.00
8221	205O100000	020506010204101	1311	Prima por años de servicio.	19,998.88	0.00	0.00	2,963.28	17,035.60	0.00
8221	205O100000	020506010204101	1321	Prima vacacional.	17,431.84	0.00	0.00	0.00	17,431.84	0.00
8221	205O100000	020506010204101	1346	Gratificación por convenio.	3,128.00	0.00	0.00	160.00	2,968.00	0.00
8221	205O100000	020506010204101	1412	Cuotas de servicio de salud.	92,716.91	0.00	0.00	4,116.90	88,600.01	0.00
8221	205O100000	020506010204101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	59,473.23	0.00	0.00	5,429.85	54,043.38	0.00
8221	205O100000	020506010204101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	17,677.91	0.00	0.00	1,011.49	16,666.42	0.00
8221	205O100000	020506010204101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	5,433.85	0.00	0.00	890.14	4,543.71	0.00
8221	205O100000	020506010204101	1416	Riesgo de trabajo.	7,747.14	0.00	0.00	1,080.63	6,666.51	0.00
8221	205O100000	020506010204101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	12,275.00	0.00	0.00	0.00	12,275.00	0.00
8221	205O100000	020506010204101	1512	Seguro de separación individualizado.	48,994.85	0.00	0.00	3,844.91	45,149.94	0.00
8221	205O100000	020506010204101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	24,548.00	0.00	0.00	0.00	24,548.00	0.00
8221	205O100000	020506010204101	1595	Despensa.	21,035.50	0.00	0.00	2,300.00	18,735.50	0.00
8221	205O100000	020506010204103		Vinculación con el sector productivo	120,919.01	0.00	0.00	52,630.00	68,289.01	0.00
8221	205O100000	020506010204103	1131	Sueldo base.	120,919.01	0.00	0.00	52,630.00	68,289.01	0.00
8221	205O100000	020506010204104		Vinculación con el sector productivo	595,140.58	0.00	11,766.96	85,839.59	521,067.95	0.00
8221	205O100000	020506010204104	1131	Sueldo base.	128,989.44	0.00	11,766.96	65,690.92	75,065.48	0.00
8221	205O100000	020506010204104	1311	Prima por años de servicio.	6,324.68	0.00	0.00	1,200.00	5,124.68	0.00
8221	205O100000	020506010204104	1321	Prima vacacional.	128,220.00	0.00	0.00	0.00	128,220.00	0.00
8221	205o100000	020506010204104	1322	Aguinaldo.	-66,272.50	0.00	0.00	0.00	-66,272.50	0.00
8221	205O100000	020506010204104	1346	Gratificación por convenio.	4,463.00	0.00	0.00	160.00	4,303.00	0.00
8221	205O100000	020506010204104	1412	Cuotas de servicio de salud.	111,967.29	0.00	0.00	4,153.91	107,813.38	0.00
8221	205O100000	020506010204104	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	75,797.06	0.00	0.00	5,478.66	70,318.40	0.00
8221	205O100000	020506010204104	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	26,353.80	0.00	0.00	1,022.70	25,331.10	0.00
8221	205O100000	020506010204104	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	11,488.99	0.00	0.00	898.14	10,590.85	0.00
8221	205O100000	020506010204104	1416	Riesgo de trabajo.	11,758.16	0.00	0.00	1,090.35	10,667.81	0.00
8221	205O100000	020506010204104	1511	Cuotas para fondo de retiro.	15,612.00	0.00	0.00	0.00	15,612.00	0.00
8221	205O100000	020506010204104	1512	Seguro de separación individualizado.	86,325.16	0.00	0.00	3,844.91	82,480.25	0.00
8221	205O100000	020506010204104	1546	Otros gastos derivados de convenio.	23,412.00	0.00	0.00	0.00	23,412.00	0.00
8221	205O100000	020506010204104	1595	Despensa.	30,701.50	0.00	0.00	2,300.00	28,401.50	0.00
8221	205O100000	020506020101104		Fortalecimiento de la calidad educativa	287,271.19	0.00	0.00	36,869.32	250,401.87	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 34

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

						SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	205O100000	020506020101104	1131		Sueldo base.	207,350.00	0.00	0.00	33,111.82	174,238.18	0.00
8221	205O100000	020506020101104	1311		Prima por años de servicio.	3,694.08	0.00	0.00	438.24	3,255.84	0.00
8221	205O100000	020506020101104	1321		Prima vacacional.	13,870.41	0.00	0.00	0.00	13,870.41	0.00
8221	205O100000	020506020101104	1322		Aguinaldo.	-10,508.34	0.00	0.00	0.00	-10,508.34	0.00
8221	205O100000	020506020101104	1346		Gratificación por convenio.	4,544.00	0.00	0.00	370.00	4,174.00	0.00
8221	205O100000	020506020101104	1412		Cuotas de servicio de salud.	21,749.43	0.00	0.00	802.90	20,946.53	0.00
8221	205O100000	020506020101104	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	16,781.75	0.00	0.00	1,058.96	15,722.79	0.00
8221	205O100000	020506020101104	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	4,466.52	0.00	0.00	243.04	4,223.48	0.00
8221	205O100000	020506020101104	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	2,105.28	0.00	0.00	173.60	1,931.68	0.00
8221	205O100000	020506020101104	1416		Riesgo de trabajo.	2,124.06	0.00	0.00	210.76	1,913.30	0.00
8221	205O100000	020506020101104	1511		Cuotas para fondo de retiro.	5,952.00	0.00	0.00	0.00	5,952.00	0.00
8221	205O100000	020506020101104	1546		Otros gastos derivados de convenio.	9,616.00	0.00	0.00	0.00	9,616.00	0.00
8221	205O100000	020506020101104	1595		Despensa.	5,526.00	0.00	0.00	460.00	5,066.00	0.00
8221	205O100000	020506020104104			Tecnologia Aplicada a la Educacion	397,421.18	0.00	0.00	20,093.62	377,327.56	0.00
8221	205O100000	020506020104104	1131		Sueldo base.	292,740.24	0.00	0.00	17,826.08	274,914.16	0.00
8221	205O100000	020506020104104	1311		Prima por años de servicio.	3,826.08	0.00	0.00	438.24	3,387.84	0.00
8221	205O100000	020506020104104	1321		Prima vacacional.	18,448.87	0.00	0.00	0.00	18,448.87	0.00
8221	205O100000	020506020104104	1322		Aguinaldo.	-7,638.83	0.00	0.00	0.00	-7,638.83	0.00
8221	205O100000	020506020104104	1412		Cuotas de servicio de salud.	21,824.30	0.00	0.00	441.66	21,382.64	0.00
8221	205O100000	020506020104104	1413		Cuotas al sistema solidario de reparto.	21,754.30	0.00	0.00	582.50	21,171.80	0.00
8221	205O100000	020506020104104	1414		Cuotas del sistema de capitalización individual.	5,510.74	0.00	0.00	133.70	5,377.04	0.00
8221	205O100000	020506020104104	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	2,818.58	0.00	0.00	95.50	2,723.08	0.00
8221	205O100000	020506020104104	1416		Riesgo de trabajo.	2,435.90	0.00	0.00	115.94	2,319.96	0.00
8221	205O100000	020506020104104	1511		Cuotas para fondo de retiro.	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00
8221	205O100000	020506020104104	1546		Otros gastos derivados de convenio.	9,715.00	0.00	0.00	0.00	9,715.00	0.00
8221	205O100000	020506020104104	1595		Despensa.	19,506.00	0.00	0.00	460.00	19,046.00	0.00
8221	205O100000	020506020105101			Convivencia escolar sin violencia	108,913.00	0.00	0.00	0.00	108,913.00	0.00
8221	205O100000	020506020105101	3341		Capacitación.	108,913.00	0.00	0.00	0.00	108,913.00	0.00
8221	205o100000	020506020105104			Convivencia escolar sin violencia	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00
8221	205o100000	020506020105104	2111		Materiales y útiles de oficina.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
8221	205o100000	020506020105104	2171		Material did ctico.	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignac	97,686.72	0.00	2,450.00	5,900.00	94,236.72	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 35

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8222	205O100000			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	97,686.72	0.00	2,450.00	5,900.00	94,236.72	0.00
8222	205O100000	020503010101101		Educación superior tecnológica	12,417.96	0.00	2,450.00	5,900.00	8,967.96	0.00
8222	205O100000	020503010101101	4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	15,303.99	0.00	2,450.00	4,900.00	12,853.99	0.00
8222	205O100000	020503010101101	4421	Becas.	75,240.50	0.00	0.00	1,000.00	74,240.50	0.00
8222	205O100000	020503010101101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportista	-78,126.53	0.00	0.00	0.00	-78,126.53	0.00
8222	205o100000	020503010101104		Educacion superior tecnologica	85,268.76	0.00	0.00	0.00	85,268.76	0.00
8222	205o100000	020503010101104	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportista	85,268.76	0.00	0.00	0.00	85,268.76	0.00
8226				Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	9,219,738.44	0.00	0.00	0.00	9,219,738.44	0.00
8226	205O100000			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	9,219,738.44	0.00	0.00	0.00	9,219,738.44	0.00
8226	205O100000	020503010101104		Educacion superior tecnologica	9,219,738.44	0.00	0.00	0.00	9,219,738.44	0.00
8226	205o100000	020503010101104	5111	Muebles y enseres.	55,800.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00
8226	205O100000	020503010101104	5151	Bienes inform ticos.	3,036,915.96	0.00	0.00	0.00	3,036,915.96	0.00
8226	205o100000	020503010101104	5211	Equipos y aparatos audiovisuales.	276,000.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00
8226	205o100000	020503010101104	5231	Equipo de foto, cine y grabación.	69,392.00	0.00	0.00	0.00	69,392.00	0.00
8226	205o100000	020503010101104	5291	Otro equipo educacional y recreativo.	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00
8226	205o100000	020503010101104	5311	Equipo m,dico y de laboratorio.	3,233,561.67	0.00	0.00	0.00	3,233,561.67	0.00
8226	205o100000	020503010101104	5621	Maquinaria y equipo industrial.	769,768.81	0.00	0.00	0.00	769,768.81	0.00
8226	205o100000	020503010101104	5651	Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radi	308,000.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00
8226	205o100000	020503010101104	5661	Equipos de generación el,ctrica, aparatos y accesorios el,ctrico	52,700.00	0.00	0.00	0.00	52,700.00	0.00
8226	205o100000	020503010101104	5692	Maquinaria y equipo diverso.	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
8241				Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funciona	0.00	0.00	504,669.57	504,669.56	0.01	0.00
8241	205O100000			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	0.00	0.00	504,669.57	504,669.56	0.01	0.00
8241	205O100000	020503010101101		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	270,027.86	270,027.85	0.01	0.00
8241	205O100000	020503010101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	53,762.90	53,762.90	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	2,069.96	2,069.95	0.01	0.00
8241	205O100000	020503010101101	2171	Material did ctico.	0.00	0.00	12,881.00	12,881.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	582.04	582.04	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
8241	205o100000	020503010101101	2441	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	4,327.00	4,327.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	4,717.41	4,717.41	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	4,298.00	4,298.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	20,536.44	20,536.44	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 36

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	iSSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205O100000	020503010101101	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	7,264.03	7,264.03	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,950.01	1,950.01	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	31,429.00	31,429.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	8,464.42	8,464.42	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	14,326.58	14,326.58	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	0.00	0.00	11,071.71	11,071.71	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	8,925.04	8,925.04	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	9,918.00	9,918.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	68,482.92	68,482.92	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	234,641.71	234,641.71	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	1,021.26	1,021.26	0.00	0.00
8241	205o100000	020503010101103	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	8,357.33	8,357.33	0.00	0.00
8241	205o100000	020503010101103	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	817.01	817.01	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	19,415.84	19,415.84	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	5,239.00	5,239.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	489.70	489.70	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	2171	Material did ctico.	0.00	0.00	11,069.00	11,069.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	6,465.50	6,465.50	0.00	0.00
8241	205o100000	020503010101103	2483	árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	22,503.44	22,503.44	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	25,786.00	25,786.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	2992	Otros enseres.	0.00	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 37

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	205O100000	020503010101103	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	14,326.58	14,326.58	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	4,741.21	4,741.21	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	8,223.72	8,223.72	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	0.00	0.00	21,098.12	21,098.12	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	0.00	807.00	807.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00
8241	205O100000	020503010101103	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	10,364.60	10,364.60	0.00	0.00
8242				Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asi	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8242	205O100000			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8242	205O100000	020503010101101		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8242	205O100000	020503010101101	4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8242	205O100000	020503010101101	4421	Becas.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8251				Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamie	60,502.49	0.00	504,669.56	512,599.75	52,572.30	0.00
8251	205O100000			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	60,502.49	0.00	504,669.56	512,599.75	52,572.30	0.00
8251	205O100000	020503010101101		Educación superior tecnológica	14,645.38	0.00	270,027.85	269,979.85	14,693.38	0.00
8251	205O100000	020503010101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	0.00	0.00	53,762.90	53,762.90	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	2,069.95	2,069.95	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	2171	Material did ctico.	0.00	0.00	12,881.00	12,881.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	582.04	582.04	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	395.00	395.00	0.00	0.00
8251	205o100000	020503010101101	2441	Madera y productos de madera.	0.00	0.00	4,327.00	4,327.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	2461	Material el,ctrico y electrónico.	0.00	0.00	4,717.41	4,717.41	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	2491	Materiales de construcción.	0.00	0.00	4,298.00	4,298.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	20,536.44	20,536.44	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	7,264.03	7,264.03	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	0.00	798.00	798.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	1,950.01	1,950.01	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	31,429.00	31,429.00	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 38

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205O100000	020503010101101	3141	Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	8,464.42	8,464.42	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	14,326.58	14,326.58	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	14,645.38	0.00	0.00	0.00	14,645.38	0.00
8251	205O100000	020503010101101	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	278.40	278.40	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	0.00	0.00	11,071.71	11,071.71	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	0.00	0.00	8,925.04	8,925.04	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	9,918.00	9,870.00	48.00	0.00
8251	205O100000	020503010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	0.00	0.00	68,482.92	68,482.92	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103		Educación superior tecnológica	45,857.11	0.00	234,641.71	242,619.90	37,878.92	0.00
8251	205O100000	020503010101103	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	1,021.26	1,021.26	0.00	0.00
8251	205o100000	020503010101103	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	8,357.33	8,357.33	0.00	0.00
8251	205o100000	020503010101103	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	817.01	817.01	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	1546	Otros gastos derivados de convenio.	7,905.00	0.00	19,415.84	27,320.84	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	2111	Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	5,239.00	5,239.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	2112	Enseres de oficina.	0.00	0.00	489.70	489.70	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	2171	Material did ctico.	0.00	0.00	11,069.00	11,069.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	2211	Productos alimenticios para personas.	0.00	0.00	6,465.50	6,465.50	0.00	0.00
8251	205o100000	020503010101103	2483	árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	570.00	570.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	22,503.44	22,503.44	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	2711	Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	25,786.00	25,786.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	0.00	0.00	790.00	790.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	0.00	0.00	216.00	216.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	2992	Otros enseres.	0.00	0.00	15,125.00	15,125.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	3111	Servicio de energía el,ctrica.	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	0.00	0.00	1,602.00	1,602.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	3171	Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	14,326.58	14,326.58	0.00	0.00
8251	205o100000	020503010101103	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	32,952.11	0.00	0.00	0.00	32,952.11	0.00
8251	205O100000	020503010101103	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	4,741.21	0.00	4,741.21	0.00
8251	205O100000	020503010101103	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	8,223.72	8,223.72	0.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 39

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	205o100000	020503010101103	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	0.00	0.00	21,098.12	21,098.12	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	10,022.40	10,022.40	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	0.00	0.00	576.00	576.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	3751	Vi ticos nacionales.	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	0.00	0.00	807.00	807.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	1,403.00	1,403.00	0.00	0.00
8251	205O100000	020503010101103	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	10,364.60	10,179.00	185.60	0.00
8252				Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignac	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8252	205O100000			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8252	205O100000	020503010101101		Educación superior tecnológica	0.00	0.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
8252	205O100000	020503010101101	4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	0.00	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00
8252	205O100000	020503010101101	4421	Becas.	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
8271				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	31,038,239.62	0.00	3,485,356.93	0.00	34,523,596.55	0.00
8271	205O100000			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	31,038,239.62	0.00	3,485,356.93	0.00	34,523,596.55	0.00
8271	205O100000	010304010101104		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión públic	358,548.18	0.00	40,579.22	0.00	399,127.40	0.00
8271	205O100000	010304010101104	1131	Sueldo base.	272,026.88	0.00	34,003.36	0.00	306,030.24	0.00
8271	205O100000	010304010101104	1321	Prima vacacional.	13,981.64	0.00	0.00	0.00	13,981.64	0.00
8271	205O100000	010304010101104	1322	Aguinaldo.	22,370.63	0.00	0.00	0.00	22,370.63	0.00
8271	205O100000	010304010101104	1412	Cuotas de servicio de salud.	11,794.95	0.00	1,572.66	0.00	13,367.61	0.00
8271	205O100000	010304010101104	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	15,556.50	0.00	2,074.20	0.00	17,630.70	0.00
8271	205O100000	010304010101104	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	3,570.30	0.00	476.04	0.00	4,046.34	0.00
8271	205O100000	010304010101104	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	2,550.15	0.00	340.02	0.00	2,890.17	0.00
8271	205O100000	010304010101104	1416	Riesgo de trabajo.	3,095.85	0.00	412.78	0.00	3,508.63	0.00
8271	205O100000	010304010101104	1512	Seguro de separación individualizado.	13,601.28	0.00	1,700.16	0.00	15,301.44	0.00
8271	205O100000	020503010101101		Educación superior tecnológica	15,099,322.95	0.00	1,707,041.12	0.00	16,806,364.07	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1131	Sueldo base.	7,695,906.75	0.00	1,055,041.50	0.00	8,750,948.25	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1311	Prima por años de servicio.	202,339.06	0.00	24,541.44	0.00	226,880.50	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1321	Prima vacacional.	320,886.19	0.00	12,755.45	0.00	333,641.64	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1322	Aguinaldo.	565,279.14	0.00	30,613.08	0.00	595,892.22	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	8,839.71	0.00	0.00	0.00	8,839.71	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1341	Compensación.	97,686.90	0.00	52,555.40	0.00	150,242.30	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 40

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205O100000	020503010101101	1346	Gratificación por convenio.	91,842.00	0.00	12,814.00	0.00	104,656.00	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1412	Cuotas de servicio de salud.	737,323.77	0.00	91,832.62	0.00	829,156.39	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	530,781.05	0.00	64,930.61	0.00	595,711.66	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	93,132.11	0.00	12,375.10	0.00	105,507.21	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	60,951.94	0.00	7,319.22	0.00	68,271.16	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1416	Riesgo de trabajo.	86,050.03	0.00	10,743.78	0.00	96,793.81	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1441	Seguros y fianzas.	65,833.39	0.00	0.00	0.00	65,833.39	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1511	Cuotas para fondo de retiro.	54,250.04	0.00	12,922.16	0.00	67,172.20	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1512	Seguro de separación individualizado.	192,219.76	0.00	23,224.91	0.00	215,444.67	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1546	Otros gastos derivados de convenio.	644,425.68	0.00	53,762.90	0.00	698,188.58	0.00
8271	205O100000	020503010101101	1595	Despensa.	191,564.33	0.00	25,392.00	0.00	216,956.33	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2111	Materiales y útiles de oficina.	163,705.76	0.00	0.00	0.00	163,705.76	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2112	Enseres de oficina.	10,384.26	0.00	2,069.95	0.00	12,454.21	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	35,243.50	0.00	0.00	0.00	35,243.50	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2161	Material y enseres de limpieza.	45,871.84	0.00	0.00	0.00	45,871.84	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2171	Material did ctico.	356,570.00	0.00	12,881.00	0.00	369,451.00	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2211	Productos alimenticios para personas.	123,107.98	0.00	582.04	0.00	123,690.02	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	0.00	0.00	395.00	0.00	395.00	0.00
8271	205o100000	020503010101101	2441	Madera y productos de madera.	6,462.79	0.00	4,327.00	0.00	10,789.79	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2461	Material el,ctrico y electrónico.	57,374.51	0.00	4,717.41	0.00	62,091.92	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2491	Materiales de construcción.	3,600.00	0.00	4,298.00	0.00	7,898.00	0.00
8271	205o100000	020503010101101	2561	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	7,832.51	0.00	0.00	0.00	7,832.51	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	212,255.35	0.00	20,536.44	0.00	232,791.79	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2711	Vestuario y uniformes.	2,999.76	0.00	2,900.00	0.00	5,899.76	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2731	Artículos deportivos.	37,853.22	0.00	0.00	0.00	37,853.22	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	5,504.00	0.00	7,264.03	0.00	12,768.03	0.00
8271	205o100000	020503010101101	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	559.04	0.00	0.00	0.00	559.04	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	18,114.50	0.00	798.00	0.00	18,912.50	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	21,569.81	0.00	1,950.01	0.00	23,519.82	0.00
8271	205O100000	020503010101101	2971	Artículos para la extinción de incendios.	24,844.50	0.00	0.00	0.00	24,844.50	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3111	Servicio de energía el,ctrica.	192,706.00	0.00	31,429.00	0.00	224,135.00	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3141	Servicio de telefonía convencional.	35,488.06	0.00	8,464.42	0.00	43,952.48	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 41

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205O100000	020503010101101	3171	Servicios de acceso a Internet.	128,138.96	0.00	14,326.58	0.00	142,465.54	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3251	Arrendamiento de vehículos.	1,748.00	0.00	0.00	0.00	1,748.00	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3331	Servicios inform ticos.	98,046.32	0.00	0.00	0.00	98,046.32	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3341	Capacitación.	35,639.96	0.00	0.00	0.00	35,639.96	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	11,719.42	0.00	0.00	0.00	11,719.42	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3381	Servicios de vigilancia.	395,220.48	0.00	0.00	0.00	395,220.48	0.00
8271	205o100000	020503010101101	3391	Servicios profesionales.	21,808.00	0.00	0.00	0.00	21,808.00	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3411	Servicios bancarios y financieros.	32,574.90	0.00	278.40	0.00	32,853.30	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3451	Seguros y fianzas.	131,062.20	0.00	0.00	0.00	131,062.20	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	179,120.00	0.00	0.00	0.00	179,120.00	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticc	3,913.54	0.00	0.00	0.00	3,913.54	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	143,148.22	0.00	11,071.71	0.00	154,219.93	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	56,999.96	0.00	0.00	0.00	56,999.96	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3591	Servicios de fumigación.	30,160.00	0.00	0.00	0.00	30,160.00	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	162,427.09	0.00	8,925.04	0.00	171,352.13	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3751	Vi ticos nacionales.	16,403.32	0.00	650.00	0.00	17,053.32	0.00
8271	205o100000	020503010101101	3761	Vi ticos en el extranjero.	34,780.53	0.00	0.00	0.00	34,780.53	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	317.50	0.00	0.00	0.00	317.50	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	0.00	0.00	9,870.00	0.00	9,870.00	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3922	Otros impuestos y derechos.	60,489.19	0.00	0.00	0.00	60,489.19	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	509,259.00	0.00	68,482.92	0.00	577,741.92	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3991	Cuotas y suscripciones.	24,707.12	0.00	0.00	0.00	24,707.12	0.00
8271	205O100000	020503010101101	3994	Inscripciones y arbitrajes.	20,280.00	0.00	0.00	0.00	20,280.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103		Educación superior tecnológica	11,890,471.89	0.00	1,482,676.82	0.00	13,373,148.71	0.00
8271	205O100000	020503010101103	1131	Sueldo base.	5,924,126.97	0.00	908,673.40	0.00	6,832,800.37	0.00
8271	205O100000	020503010101103	1311	Prima por años de servicio.	180,792.26	0.00	24,760.56	0.00	205,552.82	0.00
8271	205O100000	020503010101103	1321	Prima vacacional.	315,302.18	0.00	2,620.31	0.00	317,922.49	0.00
8271	205o100000	020503010101103	1322	Aguinaldo.	603,623.09	0.00	16,140.42	0.00	619,763.51	0.00
8271	205o100000	020503010101103	1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	5,848.42	0.00	1,781.76	0.00	7,630.18	0.00
8271	205O100000	020503010101103	1341	Compensación.	75,978.70	0.00	0.00	0.00	75,978.70	0.00
8271	205O100000	020503010101103	1346	Gratificación por convenio.	70,335.50	0.00	13,170.00	0.00	83,505.50	0.00
8271	205O100000	020503010101103	1412	Cuotas de servicio de salud.	578,853.60	0.00	105,815.89	0.00	684,669.49	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 42

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205O100000	020503010101103	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	428,624.24	0.00	75,327.56	0.00	503,951.80	0.00
8271	205O100000	020503010101103	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	89,392.84	0.00	14,709.30	0.00	104,102.14	0.00
8271	205O100000	020503010101103	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	49,697.88	0.00	8,547.56	0.00	58,245.44	0.00
8271	205O100000	020503010101103	1416	Riesgo de trabajo.	71,522.51	0.00	12,500.92	0.00	84,023.43	0.00
8271	205O100000	020503010101103	1511	Cuotas para fondo de retiro.	120,249.96	0.00	12,907.62	0.00	133,157.58	0.00
8271	205O100000	020503010101103	1512	Seguro de separación individualizado.	154,841.94	0.00	23,067.10	0.00	177,909.04	0.00
8271	205O100000	020503010101103	1546	Otros gastos derivados de convenio.	653,494.40	0.00	30,497.21	0.00	683,991.61	0.00
8271	205O100000	020503010101103	1595	Despensa.	170,152.91	0.00	27,053.75	0.00	197,206.66	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2111	Materiales y útiles de oficina.	93,297.63	0.00	5,239.00	0.00	98,536.63	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2112	Enseres de oficina.	6,241.02	0.00	489.70	0.00	6,730.72	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes i	34,301.51	0.00	1,050.00	0.00	35,351.51	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2161	Material y enseres de limpieza.	16,610.00	0.00	0.00	0.00	16,610.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2171	Material did ctico.	0.00	0.00	11,069.00	0.00	11,069.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2211	Productos alimenticios para personas.	45,284.25	0.00	6,465.50	0.00	51,749.75	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	395.00	0.00	0.00	0.00	395.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2461	Material el,ctrico y electrónico.	82,803.71	0.00	0.00	0.00	82,803.71	0.00
8271	205o100000	020503010101103	2471	Artículos met licos para la construcción.	4,289.09	0.00	0.00	0.00	4,289.09	0.00
8271	205o100000	020503010101103	2482	Material de señalización.	7,147.17	0.00	0.00	0.00	7,147.17	0.00
8271	205o100000	020503010101103	2483	árboles y plantas de ornato.	585.00	0.00	570.00	0.00	1,155.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2491	Materiales de construcción.	26,413.09	0.00	0.00	0.00	26,413.09	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	8,897.72	0.00	0.00	0.00	8,897.72	0.00
8271	205o100000	020503010101103	2521	Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	136.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2531	Medicinas y productos farmac,uticos.	1,044.44	0.00	0.00	0.00	1,044.44	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	9,892.44	0.00	0.00	0.00	9,892.44	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2561	Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	18,474.43	0.00	0.00	0.00	18,474.43	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2591	Otros productos químicos.	566.08	0.00	0.00	0.00	566.08	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	235,919.80	0.00	22,503.44	0.00	258,423.24	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2711	Vestuario y uniformes.	32,866.56	0.00	25,786.00	0.00	58,652.56	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2731	Artículos deportivos.	31,818.22	0.00	0.00	0.00	31,818.22	0.00
8271	205o100000	020503010101103	2741	Productos textiles.	14,036.14	0.00	0.00	0.00	14,036.14	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	26,642.00	0.00	0.00	0.00	26,642.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	336.00	0.00	0.00	0.00	336.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 43

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205O100000	020503010101103	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ac	21,984.55	0.00	790.00	0.00	22,774.55	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	29,219.23	0.00	0.00	0.00	29,219.23	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	39,896.74	0.00	412.00	0.00	40,308.74	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2971	Artículos para la extinción de incendios.	31,927.76	0.00	0.00	0.00	31,927.76	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	72,500.11	0.00	216.00	0.00	72,716.11	0.00
8271	205O100000	020503010101103	2992	Otros enseres.	7,960.00	0.00	15,125.00	0.00	23,085.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3111	Servicio de energía el,ctrica.	220,921.00	0.00	35,000.00	0.00	255,921.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3121	Gas.	5,300.02	0.00	0.00	0.00	5,300.02	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3141	Servicio de telefonía convencional.	43,723.88	0.00	0.00	0.00	43,723.88	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3161	Servicios de radiolocalización y telecomunicación.	11,981.00	0.00	1,602.00	0.00	13,583.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3171	Servicios de acceso a Internet.	97,606.32	0.00	14,326.58	0.00	111,932.90	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3181	Servicio postal y telegr fico.	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3251	Arrendamiento de vehículos.	1,852.00	0.00	0.00	0.00	1,852.00	0.00
8271	205o100000	020503010101103	3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo.	4,245.60	0.00	0.00	0.00	4,245.60	0.00
8271	205o100000	020503010101103	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	20,880.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3331	Servicios inform ticos.	21,576.00	0.00	0.00	0.00	21,576.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	28,643.89	0.00	0.00	0.00	28,643.89	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	17,709.20	0.00	0.00	0.00	17,709.20	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3381	Servicios de vigilancia.	395,220.48	0.00	0.00	0.00	395,220.48	0.00
8271	205o100000	020503010101103	3391	Servicios profesionales.	13,679.25	0.00	0.00	0.00	13,679.25	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3411	Servicios bancarios y financieros.	29,327.09	0.00	8,223.72	0.00	37,550.81	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3451	Seguros y fianzas.	4,805.18	0.00	0.00	0.00	4,805.18	0.00
8271	205o100000	020503010101103	3471	Fletes y maniobras.	1,307.47	0.00	0.00	0.00	1,307.47	0.00
8271	205o100000	020503010101103	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	5,253.64	0.00	5,000.00	0.00	10,253.64	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform tico	18,286.46	0.00	0.00	0.00	18,286.46	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,reos y l	42,320.28	0.00	21,098.12	0.00	63,418.40	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	13,920.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	56,999.96	0.00	0.00	0.00	56,999.96	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3591	Servicios de fumigación.	9,280.00	0.00	10,022.40	0.00	19,302.40	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3611	Gastos de publicidad y propaganda.	41,386.86	0.00	0.00	0.00	41,386.86	0.00
8271	205o100000	020503010101103	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	11,996.00	0.00	0.00	0.00	11,996.00	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	10,645.60	0.00	576.00	0.00	11,221.60	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 44

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205O100000	020503010101103	3751	Vi ticos nacionales.	200,412.79	0.00	7,150.00	0.00	207,562.79	0.00
8271	205o100000	020503010101103	3761	Vi ticos en el extranjero.	18,320.24	0.00	0.00	0.00	18,320.24	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3781	Servicios integrales de traslado y vi ticos.	48,624.30	0.00	807.00	0.00	49,431.30	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	7,696.22	0.00	1,403.00	0.00	9,099.22	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	27,000.13	0.00	10,179.00	0.00	37,179.13	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3922	Otros impuestos y derechos.	3,069.03	0.00	0.00	0.00	3,069.03	0.00
8271	205o100000	020503010101103	3951	Penas, multas, accesorios y actualizaciones.	68.58	0.00	0.00	0.00	68.58	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3991	Cuotas y suscripciones.	32,468.33	0.00	0.00	0.00	32,468.33	0.00
8271	205O100000	020503010101103	3994	Inscripciones y arbitrajes.	29,332.00	0.00	0.00	0.00	29,332.00	0.00
8271	205o100000	020503010101104		Educacion superior tecnologica	1,508,877.00	0.00	0.00	0.00	1,508,877.00	0.00
8271	205o100000	020503010101104	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
8271	205o100000	020503010101104	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	452,400.00	0.00	0.00	0.00	452,400.00	0.00
8271	205o100000	020503010101104	3341	Capacitación.	552,988.24	0.00	0.00	0.00	552,988.24	0.00
8271	205o100000	020503010101104	3761	Vi ticos en el extranjero.	53,488.76	0.00	0.00	0.00	53,488.76	0.00
8271	205O100000	020506010204101		Vinculación con el sector productivo	657,307.56	0.00	71,394.20	0.00	728,701.76	0.00
8271	205O100000	020506010204101	1131	Sueldo base.	426,144.67	0.00	49,597.00	0.00	475,741.67	0.00
8271	205O100000	020506010204101	1311	Prima por años de servicio.	13,001.12	0.00	2,963.28	0.00	15,964.40	0.00
8271	205O100000	020506010204101	1321	Prima vacacional.	71,710.16	0.00	0.00	0.00	71,710.16	0.00
8271	205O100000	020506010204101	1346	Gratificación por convenio.	1,199.00	0.00	160.00	0.00	1,359.00	0.00
8271	205O100000	020506010204101	1412	Cuotas de servicio de salud.	41,018.09	0.00	4,116.90	0.00	45,134.99	0.00
8271	205O100000	020506010204101	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	39,761.77	0.00	5,429.85	0.00	45,191.62	0.00
8271	205O100000	020506010204101	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	7,060.09	0.00	1,011.49	0.00	8,071.58	0.00
8271	205O100000	020506010204101	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	6,200.15	0.00	890.14	0.00	7,090.29	0.00
8271	205O100000	020506010204101	1416	Riesgo de trabajo.	8,839.86	0.00	1,080.63	0.00	9,920.49	0.00
8271	205O100000	020506010204101	1512	Seguro de separación individualizado.	26,038.15	0.00	3,844.91	0.00	29,883.06	0.00
8271	205O100000	020506010204101	1595	Despensa.	16,334.50	0.00	2,300.00	0.00	18,634.50	0.00
8271	205O100000	020506010204103		Vinculación con el sector productivo	510,645.99	0.00	52,630.00	0.00	563,275.99	0.00
8271	205O100000	020506010204103	1131	Sueldo base.	510,645.99	0.00	52,630.00	0.00	563,275.99	0.00
8271	205O100000	020506010204104		Vinculación con el sector productivo	599,999.42	0.00	74,072.63	0.00	674,072.05	0.00
8271	205O100000	020506010204104	1131	Sueldo base.	306,346.56	0.00	53,923.96	0.00	360,270.52	0.00
8271	205O100000	020506010204104	1311	Prima por años de servicio.	14,279.32	0.00	1,200.00	0.00	15,479.32	0.00
8271	205o100000	020506010204104	1322	Aguinaldo.	66,272.50	0.00	0.00	0.00	66,272.50	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 45

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205O100000	020506010204104	1346	Gratificación por convenio.	1,417.00	0.00	160.00	0.00	1,577.00	0.00
8271	205O100000	020506010204104	1412	Cuotas de servicio de salud.	74,920.71	0.00	4,153.91	0.00	79,074.62	0.00
8271	205O100000	020506010204104	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	62,874.94	0.00	5,478.66	0.00	68,353.60	0.00
8271	205O100000	020506010204104	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	8,218.20	0.00	1,022.70	0.00	9,240.90	0.00
8271	205O100000	020506010204104	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	7,195.01	0.00	898.14	0.00	8,093.15	0.00
8271	205O100000	020506010204104	1416	Riesgo de trabajo.	10,849.84	0.00	1,090.35	0.00	11,940.19	0.00
8271	205O100000	020506010204104	1512	Seguro de separación individualizado.	29,006.84	0.00	3,844.91	0.00	32,851.75	0.00
8271	205O100000	020506010204104	1595	Despensa.	18,618.50	0.00	2,300.00	0.00	20,918.50	0.00
8271	205O100000	020506020101104		Fortalecimiento de la calidad educativa	231,783.81	0.00	36,869.32	0.00	268,653.13	0.00
8271	205O100000	020506020101104	1131	Sueldo base.	179,324.00	0.00	33,111.82	0.00	212,435.82	0.00
8271	205O100000	020506020101104	1311	Prima por años de servicio.	3,505.92	0.00	438.24	0.00	3,944.16	0.00
8271	205O100000	020506020101104	1321	Prima vacacional.	6,774.59	0.00	0.00	0.00	6,774.59	0.00
8271	205O100000	020506020101104	1322	Aguinaldo.	10,508.34	0.00	0.00	0.00	10,508.34	0.00
8271	205O100000	020506020101104	1346	Gratificación por convenio.	2,860.00	0.00	370.00	0.00	3,230.00	0.00
8271	205O100000	020506020101104	1412	Cuotas de servicio de salud.	11,958.57	0.00	802.90	0.00	12,761.47	0.00
8271	205O100000	020506020101104	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	8,238.25	0.00	1,058.96	0.00	9,297.21	0.00
8271	205O100000	020506020101104	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	1,773.48	0.00	243.04	0.00	2,016.52	0.00
8271	205O100000	020506020101104	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	1,266.72	0.00	173.60	0.00	1,440.32	0.00
8271	205O100000	020506020101104	1416	Riesgo de trabajo.	1,943.94	0.00	210.76	0.00	2,154.70	0.00
8271	205O100000	020506020101104	1595	Despensa.	3,630.00	0.00	460.00	0.00	4,090.00	0.00
8271	205O100000	020506020104104		Tecnologia Aplicada a la Educacion	171,282.82	0.00	20,093.62	0.00	191,376.44	0.00
8271	205O100000	020506020104104	1131	Sueldo base.	132,678.76	0.00	17,826.08	0.00	150,504.84	0.00
8271	205O100000	020506020104104	1311	Prima por años de servicio.	3,505.92	0.00	438.24	0.00	3,944.16	0.00
8271	205O100000	020506020104104	1321	Prima vacacional.	3,725.13	0.00	0.00	0.00	3,725.13	0.00
8271	205O100000	020506020104104	1322	Aguinaldo.	7,638.83	0.00	0.00	0.00	7,638.83	0.00
8271	205O100000	020506020104104	1412	Cuotas de servicio de salud.	12,855.70	0.00	441.66	0.00	13,297.36	0.00
8271	205O100000	020506020104104	1413	Cuotas al sistema solidario de reparto.	3,961.70	0.00	582.50	0.00	4,544.20	0.00
8271	205O100000	020506020104104	1414	Cuotas del sistema de capitalización individual.	909.26	0.00	133.70	0.00	1,042.96	0.00
8271	205O100000	020506020104104	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	649.42	0.00	95.50	0.00	744.92	0.00
8271	205O100000	020506020104104	1416	Riesgo de trabajo.	1,728.10	0.00	115.94	0.00	1,844.04	0.00
8271	205O100000	020506020104104	1595	Despensa.	3,630.00	0.00	460.00	0.00	4,090.00	0.00
8271	205O100000	020506020105101		Convivencia escolar sin violencia	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 46

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

					SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	205O100000	020506020105101	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8272				Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignacione	349,494.28	0.00	3,450.00	0.00	352,944.28	0.00
8272	205O100000			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	349,494.28	0.00	3,450.00	0.00	352,944.28	0.00
8272	205O100000	020503010101101		Educación superior tecnológica	194,763.04	0.00	3,450.00	0.00	198,213.04	0.00
8272	205O100000	020503010101101	4414	Gastos por servicios de traslado de personas.	4,746.01	0.00	2,450.00	0.00	7,196.01	0.00
8272	205O100000	020503010101101	4421	Becas.	10,536.50	0.00	1,000.00	0.00	11,536.50	0.00
8272	205O100000	020503010101101	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportista	179,480.53	0.00	0.00	0.00	179,480.53	0.00
8272	205o100000	020503010101104		Educacion superior tecnologica	154,731.24	0.00	0.00	0.00	154,731.24	0.00
8272	205o100000	020503010101104	4423	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportista	154,731.24	0.00	0.00	0.00	154,731.24	0.00
8276				Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	150,945.87	0.00	0.00	0.00	150,945.87	0.00
8276	205O100000			Universidad Tecnologica del Sur del Estado de Me,xico	150,945.87	0.00	0.00	0.00	150,945.87	0.00
8276	205O100000	020503010101104		Educacion superior tecnologica	150,945.87	0.00	0.00	0.00	150,945.87	0.00
8276	**205O100000**	**020503010101104**	**5151**	**Bienes inform ticos.**	**150,945.87**	**0.00**	0.00	0.00	150,945.87	0.00

ELABORÓ
PAULA GÓMEZ MEDINA

REVISÓ
L.C. ZULLY BELE VILLA GONZALEZ

Vo. Bo.
LIC. EN REL. JORGE ALEJANDRO PLATA BERRANO

AUTORIZÓ
DR. EN E. BARTOLO JARAMILLO PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

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

FECHA DE EMISION: 18/10/2016
HOJA No. : 1

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO

UTS970829J18

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO/DISMINUCION
	ACTIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	10,000.00	10,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesoreria	18,254,218.15	16,179,246.95	-2,074,971.20
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,972,781.22	1,760,123.72	-212,657.50
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	29,503.61	67,829.68	38,326.07
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisici¢n de Bienes y Prestaci¢n de	4,660,885.45	4,873,358.06	212,472.61
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	24,927,388.43	22,890,558.41	-2,036,830.02
	PASIVO CIRCULANTE			
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-387,456.83	-469,075.04	-81,618.21
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-870,765.22	-1,074,573.80	-203,808.58
	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	-1,258,222.05	-1,543,648.84	-285,426.79
	AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	**23,669,166.38**	**21,346,909.57**	**-2,322,256.81**

ELABORÓ
PAULA GÓMEZ MEDINA

REVISÓ
L.C. ZULLY BELL VILLA GONZALEZ

Vo. Bo.
LIC. EN REL. JORGE ALEJANDRO PLATA SERRANO

AUTORIZÓ
DR. EN E. BARTOLO JARAMILLO PUEBLA

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MEXICO