

Fecha Elaboración: 27/07/2022



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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IXTAPALUCA						DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 30 DE JUNIO DE 2022					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C200000	020503010101102			Educación superior tecnológica	9,089,809.53	0.00	1,487,085.02	0.00	10,576,894.55	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	116,682.00	0.00	116,682.00	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1133		Hora clase.	301,848.23	0.00	10,678.62	0.00	312,526.85	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1312		Prima de antigüedad	33,387.77	0.00	0.00	0.00	33,387.77	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1321		Prima vacacional.	989,454.10	0.00	6,430.49	0.00	995,884.59	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1322		Aguinaldo.	1,392,367.72	0.00	9,792.17	0.00	1,402,159.89	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1345		Gratificación.	113,541.00	0.00	13,075.20	0.00	126,616.20	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1346		Gratificación por convenio.	276,073.07	0.00	55,043.83	0.00	331,116.90	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,286,278.13	0.00	289,622.87	0.00	1,575,901.00	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	956,689.26	0.00	216,543.85	0.00	1,173,233.11	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	227,562.01	0.00	50,724.18	0.00	278,286.19	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	237,853.37	0.00	52,710.72	0.00	290,564.09	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	422,731.70	0.00	94,104.88	0.00	516,836.58	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1441		Seguros y fianzas.	21,750.55	0.00	0.00	0.00	21,750.55	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	79,996.04	0.00	-26,298.70	0.00	53,697.34	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	355,046.19	0.00	114,687.97	0.00	469,734.16	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1593		Viáticos.	2,750.00	0.00	550.00	0.00	3,300.00	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1595		Despensa.	1,031,263.00	0.00	205,098.00	0.00	1,236,361.00	0.00
5100	210C200000	020503010101102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	99,999.96	0.00	0.00	0.00	99,999.96	0.00