



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 2023 AL 30 DE JUNIO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCT	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	121,830.87	741,240.73	798,463.59	0.00	179,053.73
2117	0000000006				EJERCICIO 2016	0.00	52,566.10	150,714.17	117,434.82	0.00	19,286.75
2117	0000000006	0000000000000001			RETENCION POR PERSONAS	0.00	13,483.71	67,992.93	34,713.60	0.00	-19,795.62
2117	0000000006	0000000000000001	0001		RETENCION POR PERSONAS	0.00	13,483.71	67,992.93	34,713.60	0.00	-19,795.62
2117	0000000006	0000000000000001	0001	004	FONACOT	0.00	13,483.71	67,992.93	34,713.60	0.00	-19,795.62
2117	0000000006	0000000000000002			SEGURO DE SEPARACION	0.00	39,082.39	82,721.24	82,721.22	0.00	39,082.37
2117	0000000006	0000000000000002	0001		ASEGURADORA PATRIMONIAL DE VIDA	0.00	39,082.39	82,721.24	82,721.22	0.00	39,082.37
2117	0000000006	0000000000000002	0001	001	SEGURO DE SEPARACION INDIVIDUAL	0.00	39,082.39	82,721.24	82,721.22	0.00	39,082.37
2117	0000000007				OTRAS RETENCIONES DE NOMINA	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
2117	0000000007	0000000000000002			INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
2117	0000000007	0000000000000002	0002		INSTITUTO MATERNO INFANTIL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
2117	0000000007	0000000000000002	0002	005	UN COMPROMISO DE PESO	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00
2117	0000000008				SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	0.00	116,153.99	305,668.00	305,455.82	0.00	115,941.81
2117	0000000008	0000000000000002			IMPUESTOS FEDERALES	0.00	116,153.99	305,668.00	305,455.82	0.00	115,941.81
2117	0000000008	0000000000000002	0002		IMPUESTOS FEDERALES	0.00	116,153.99	305,668.00	305,455.82	0.00	115,941.81
2117	0000000008	0000000000000002	0002	001	I.S.R. RETENIDO POR SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	204,976.14	8,782.00	11,220.67	0.00	207,414.81
2117	0000000008	0000000000000002	0002	002	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	-10,956.45	-1,975.00	-1,857.38	0.00	-10,838.83
2117	0000000008	0000000000000002	0002	003	ISR RETENCION POR SALARIOS	0.00	-104,414.67	289,500.00	284,130.78	0.00	-109,783.89
2117	0000000008	0000000000000002	0002	004	OTRAS RETENCIONES (IVA)	0.00	26,548.97	9,361.00	11,961.75	0.00	29,149.72
2117	0000000009				RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES (POR PAGAR A CORTO PLAZO)	0.00	-53,639.22	284,858.56	375,572.95	0.00	37,075.17
2117	0000000009	0000000000000001			INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	-53,639.22	284,858.56	375,572.95	0.00	37,075.17
2117	0000000009	0000000000000001	0001		CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM	0.00	-53,639.22	284,858.56	375,572.95	0.00	37,075.17
2117	0000000009	0000000000000001	0001	001	CUOTA ISSEMYM SERVICIO DE SALUD	0.00	-52,141.10	67,781.65	135,634.77	0.00	15,712.02
2117	0000000009	0000000000000001	0001	002	CUOTA ISSEMYM FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	0.00	-59,572.12	89,398.42	178,891.16	0.00	29,920.62
2117	0000000009	0000000000000001	0001	004	CUOTAS ISSEMYM SCI OBLIGATORIAS	0.00	-34,142.90	20,087.11	40,582.52	0.00	-13,647.49
2117	0000000009	0000000000000001	0001	007	CUOTAS ISSEMYM SCI VOLUNTARIO	0.00	8,731.84	550.00	1,100.00	0.00	9,281.84
2117	0000000009	0000000000000001	0001	011	ISR RETENIDO POR SUELDOS Y SALARIOS	0.00	61,702.86	0.00	0.00	0.00	61,702.86
2117	0000000009	0000000000000001	0001	014	IVA RETENIDO 2013	0.00	2,523.15	0.00	0.00	0.00	2,523.15
2117	0000000009	0000000000000001	0001	015	BARDALES JIMENEZ AIDA LAQUELINE	0.00	1,113.24	2,043.54	4,215.62	0.00	3,285.32

2117	000000009	000000000000001	0001	018	RETENCIONES 2 AL MILLAR	0.00	2,019.18	0.00	0.00	0.00	2,019.18
2117	000000009	000000000000001	0001	019	RETENCIONES 5 AL MILLAR	0.00	5,047.95	0.00	0.00	0.00	5,047.95
2117	000000009	000000000000001	0001	021	EJERCICIO 2014	0.00	-207.08	0.00	0.00	0.00	-207.08
2117	000000009	000000000000001	0001	023	PROVISION AFORTACIONES ISSEMYM	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01
2117	000000009	000000000000001	0001	024	PROVISION DEL ISR 3% SOBRE REMUNERACIONES	0.00	3,856.65	92,872.00	0.00	0.00	-89,015.35
2117	000000009	000000000000001	0001	025	ISSEMYM PRESTAMOS (5565)	0.00	-2,333.91	5,195.12	10,390.24	0.00	2,861.21
2117	000000009	000000000000001	0001	026	VERONICA FUENTES GARCIA	0.00	1,964.94	2,172.08	0.00	0.00	-207.14
2117	000000009	000000000000001	0001	031	PERLA JASMIN MARTINEZ RAMIREZ	0.00	6,374.63	4,758.64	4,758.64	0.00	6,374.63
2117	000000009	000000000000001	0001	033	LOPEZ MENDOZA MAYTTE MAGALI	0.00	1,423.44	0.00	0.00	0.00	1,423.44