



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 1

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111	0000000001	000000000000001	0001		Mariana Ávila Rivera	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	160,668,748.36	0.00	0.00	160,668,748.36
1112	0000000001	000000000000001			Cuenta 0169951741 Nómina	1,190,131.79	0.00	0.00	1,190,131.79
1112	0000000001	000000000000002			Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	3,271.15	0.00	0.00	3,271.15
1112	0000000001	000000000000003			Cuenta 0177174047 Recurso FAM 2010 - 2014	3,461,157.44	0.00	0.00	3,461,157.44
1112	0000000001	000000000000004			Cuenta 0180826057 Recursos Propios	4,084,430.69	0.00	0.00	4,084,430.69
1112	0000000001	000000000000005			Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes 2011 - 2013	1,729,343.93	0.00	0.00	1,729,343.93
1112	0000000001	000000000000006			Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	51,851,336.22	0.00	0.00	51,851,336.22
1112	0000000001	000000000000007			Cuenta 0106621856 Rendimientos FAM 2015	99,806.85	0.00	0.00	99,806.85
1112	0000000001	000000000000008			Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016	7,883,725.20	0.00	0.00	7,883,725.20
1112	0000000001	000000000000009			Cuenta 0108759618 PRODEP	484,755.84	0.00	0.00	484,755.84
1112	0000000001	000000000000010			Cuenta 0108667667 FAM 2016	2,196.41	0.00	0.00	2,196.41
1112	0000000001	000000000000011			Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlán	20,383.61	0.00	0.00	20,383.61
1112	0000000001	000000000000012			Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	28,548,421.96	0.00	0.00	28,548,421.96
1112	0000000001	000000000000013			Cuenta 0100733466 ProExOEES 2015	2,525,285.60	0.00	0.00	2,525,285.60
1112	0000000001	000000000000014			Cuenta 0100733938 FAM 2015	366,618.99	0.00	0.00	366,618.99
1112	0000000001	000000000000015			Cuenta 0110225800 Subsidio Federal 2017	13,329,422.27	0.00	0.00	13,329,422.27
1112	0000000001	000000000000016			Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018	1,742,851.24	0.00	0.00	1,742,851.24
1112	0000000001	000000000000018			Cuenta 0111850822 Becas Madres de Familia 2017 - 2018	271,000.00	0.00	0.00	271,000.00
1112	0000000001	000000000000020			Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018	991,125.78	0.00	0.00	991,125.78
1112	0000000001	000000000000021			Cuenta 0112526123 COMECYT FIID	80,007.33	0.00	0.00	80,007.33
1112	0000000001	000000000000022			Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	317.16	0.00	0.00	317.16
1112	0000000001	000000000000023			Cuenta 0112239477 PADES 2018	7.58	0.00	0.00	7.58
1112	0000000001	000000000000024			Cuenta 0112745380 Recurso Federal 2019	16,175,900.64	0.00	0.00	16,175,900.64
1112	0000000001	000000000000025			Cuenta 0113239624 FAM 2019	24,976,948.89	0.00	0.00	24,976,948.89
1112	0000000001	000000000000026			Cuenta 0113752232 PADES 2019	384,501.36	0.00	0.00	384,501.36
1112	0000000002	000000000000001			BANORTE CONACYT	465,800.43	0.00	0.00	465,800.43

**UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO**

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019

GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 2

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1113					Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administra	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1119					Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	45,413,203.89	0.00	0.00	45,413,203.89
1121	0000000001				Inversiones en Fondos Financieros Contrato 2037351763	382,237.27	0.00	0.00	382,237.27
1121	0000000002				ProExOEES 2015 Contrato 2047526555	7,287,725.05	0.00	0.00	7,287,725.05
1121	0000000003				ProExOEES 2016 Contrato 2047526571	12,668,976.71	0.00	0.00	12,668,976.71
1121	0000000004				BANORTE Cuenta 9070097 Ixtapaluca	5,102,658.25	0.00	0.00	5,102,658.25
1121	0000000005				BANORTE Cuenta 9070095 Fondos Concurrentes	19,012,266.11	0.00	0.00	19,012,266.11
1121	0000000006				BANORTE Cuenta 9070094 Ingresos Ordinarios	959,340.50	0.00	0.00	959,340.50
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,723,670.95	0.00	0.00	1,723,670.95
1122	0000000001	0000000000000001	0003		Rendimientos Financieros PAD	223,670.95	0.00	0.00	223,670.95
1122	0000000001	0000000000000001	0006		Instituto Mexiquense del Emprendedor	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Pla	0.00	0.00	0.00	0.00

**UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO**

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 4

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaci	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangible	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1145					Bienes en Transito	746,089.89	0.00	0.00	746,089.89
1145	0000000001				ProExOEES 2016	35.54	0.00	0.00	35.54
1145	0000000002				ProExOEES 2015	579,736.84	0.00	0.00	579,736.84
1145	0000000003				Rendimientos FAM 2015	16.81	0.00	0.00	16.81
1145	0000000004				Rendimientos FAM 2016	166,300.70	0.00	0.00	166,300.70
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 5

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Da	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1222					Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pla	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 6

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231					Terrenos	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terreno Rectoría	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233					Edificios no Habitacionales	154,812,085.49	0.00	0.00	154,812,085.49
1233	0000000001	0000000000000001	0001		CEFODEN (Campana)	38,847.44	0.00	0.00	38,847.44
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Laboratorios UES Villa Victoria	3,029,560.95	0.00	0.00	3,029,560.95
1233	0000000001	0000000000000001	0003		UES El Oro	18,668,240.68	0.00	0.00	18,668,240.68
1233	0000000001	0000000000000001	0004		UES Tepotzotlán 1ra Etapa	16,232,732.50	0.00	0.00	16,232,732.50
1233	0000000001	0000000000000001	0005		UES Tepotzotlán 2da Etapa	7,847,557.04	0.00	0.00	7,847,557.04
1233	0000000001	0000000000000001	0006		UES Ixtapaluca	16,380,066.51	0.00	0.00	16,380,066.51
1233	0000000001	0000000000000001	0007		UES Adultos Mayores Ecatepec 1ra Etapa	24,991,539.47	0.00	0.00	24,991,539.47
1233	0000000001	0000000000000001	0008		UES Almoloya de Alquisiras	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1233	0000000001	0000000000000001	0009		UES Villa del Carbón 1ra Etapa	9,170,100.66	0.00	0.00	9,170,100.66
1233	0000000001	0000000000000001	0010		UES Villa del Carbón 2da Etapa	9,996,463.61	0.00	0.00	9,996,463.61
1233	0000000001	0000000000000001	0011		UES Villa del Carbón 3ra Etapa	7,922,346.70	0.00	0.00	7,922,346.70
1233	0000000001	0000000000000001	0012		UES Atenco 2do Nivel	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1233	0000000001	0000000000000001	0013		UES Huixquilucan 3er Nivel	3,995,000.00	0.00	0.00	3,995,000.00
1233	0000000001	0000000000000001	0014		UES Lerma 3er Nivel	4,054,698.72	0.00	0.00	4,054,698.72
1233	0000000001	0000000000000001	0015		UES Acambay 3er Nivel	4,999,896.88	0.00	0.00	4,999,896.88
1233	0000000001	0000000000000001	0016		UES Chalco 3er Nivel	4,985,034.33	0.00	0.00	4,985,034.33
1233	0000000001	0000000000000001	0017		UES Temascalcingo	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	0000000001	0000000000000001	0018		UES Jilotepec	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 7

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	111,578,976.10	0.00	0.00	111,578,976.10
1236	0000000001	0000000000000001	0001	001	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Huixquilucan	851,939.37	0.00	0.00	851,939.37
1236	0000000001	0000000000000002	0001	001	Construcción UES Ixtapaluca	15,112,167.09	0.00	0.00	15,112,167.09
1236	0000000001	0000000000000002	0001	002	Equipamiento UES	8,887.00	0.00	0.00	8,887.00
1236	0000000001	0000000000000003	0001	001	Construcción 1ra Etapa UES Tepetzotlán	667,749.09	0.00	0.00	667,749.09
1236	0000000001	0000000000000004	0001	001	Construcción 1ra Etapa UES Tepetzotlán	4,871.05	0.00	0.00	4,871.05
1236	0000000001	0000000000000004	0001	002	Construcción UES El Oro	6,084,669.00	0.00	0.00	6,084,669.00
1236	0000000001	0000000000000005	0001	001	Construcción del Laboratorio Tecnológico UES Acambay	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	001	Construcción y Equipamiento 1ra Etapa UES Villa del Carbón	295,751.12	0.00	0.00	295,751.12
1236	0000000001	0000000000000007	0001	001	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Lerma	481,664.78	0.00	0.00	481,664.78
1236	0000000001	0000000000000007	0001	002	Construcción y Equipamiento 1ra Etapa UES Villa del Carbón	3,056,328.46	0.00	0.00	3,056,328.46
1236	0000000001	0000000000000007	0001	003	Construcción de Laboratorios, Talleres y Aulas Multiusos UE	3,464,375.01	0.00	0.00	3,464,375.01
1236	0000000001	0000000000000007	0001	005	Equipamiento y Laboratorio de Nutrición UES Acambay	136,563.92	0.00	0.00	136,563.92
1236	0000000001	0000000000000007	0001	006	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Ixtlahuaca	136,563.92	0.00	0.00	136,563.92
1236	0000000001	0000000000000007	0001	007	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Lerma	28,708.91	0.00	0.00	28,708.91
1236	0000000001	0000000000000007	0001	008	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES El Oro	136,563.91	0.00	0.00	136,563.91
1236	0000000001	0000000000000007	0001	009	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tenango del Valle	136,563.89	0.00	0.00	136,563.89
1236	0000000001	0000000000000007	0001	010	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tultepec	136,563.89	0.00	0.00	136,563.89
1236	0000000001	0000000000000007	0001	011	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Villa Victoria	129,288.25	0.00	0.00	129,288.25
1236	0000000001	0000000000000007	0001	012	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Ixtlahuaca	129,288.27	0.00	0.00	129,288.27
1236	0000000001	0000000000000007	0001	013	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Lerma	68,624.27	0.00	0.00	68,624.27
1236	0000000001	0000000000000007	0001	014	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Tultepec	129,288.26	0.00	0.00	129,288.26
1236	0000000001	0000000000000008	0001	001	Construcción y Equipamiento 2da Etapa UES Villa del Carbón	3,536.39	0.00	0.00	3,536.39
1236	0000000001	0000000000000009	0001	001	Construcción 1ra Etapa Adultos Mayores UES Ecatepec	707,768.97	0.00	0.00	707,768.97
1236	0000000001	0000000000000010	0001	002	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Jilotepec	2,501,276.00	0.00	0.00	2,501,276.00
1236	0000000001	0000000000000010	0001	003	Construcción de Espacios para Talleres, Laboratorios y Aula	3,993,902.56	0.00	0.00	3,993,902.56
1236	0000000001	0000000000000011	0001	002	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios Multiusos UE	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
1236	0000000001	0000000000000011	0001	003	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios Multiusos UE	6,198,716.00	0.00	0.00	6,198,716.00
1236	0000000001	0000000000000011	0001	004	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios Multiusos UE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 8

1236	0000000001	000000000000011	0001	005	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios Multiusos UE	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00
1236	0000000001	000000000000012	0001	001	Obra Financiada Ecatepec	39,977,356.72	0.00	0.00	39,977,356.72
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	94,645,707.36	0.00	0.00	94,645,707.36
1241	0000000001	000000000000001	0001		Equipo de Oficina	21,596,589.34	0.00	0.00	21,596,589.34
1241	0000000001	000000000000001	0002		Equipo de Cómputo	68,117,088.46	0.00	0.00	68,117,088.46
1241	0000000001	000000000000001	0003		Equipo de Oficina (Laboratorio de Idiomas)	4,706,247.16	0.00	0.00	4,706,247.16
1241	0000000001	000000000000001	0004		Mobiliario de Licenciatura y Arquitectura	225,782.40	0.00	0.00	225,782.40
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,783,092.02	0.00	0.00	5,783,092.02
1242	0000000001	000000000000001	0001		Equipo Diverso	4,316,101.04	0.00	0.00	4,316,101.04
1242	0000000001	000000000000001	0002		Equipo de Comunicación	1,466,990.98	0.00	0.00	1,466,990.98
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,840,272.76	0.00	0.00	18,840,272.76
1243	0000000001	000000000000001	0001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,166,837.49	0.00	0.00	5,166,837.49
1243	0000000001	000000000000001	0002		Laboratorio de Nutrición	12,096,091.17	0.00	0.00	12,096,091.17
1243	0000000001	000000000000001	0003		Laboratorio de Enfermería	1,577,344.10	0.00	0.00	1,577,344.10
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	14,744,658.01	0.00	0.00	14,744,658.01
1244	0000000001	000000000000001	0001		Equipo de Transporte	14,744,658.01	0.00	0.00	14,744,658.01
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,852,262.94	0.00	0.00	12,852,262.94
1246	0000000001	000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	3,473,189.54	0.00	0.00	3,473,189.54
1246	0000000001	000000000000001	0002		Diversos	2,170,534.73	0.00	0.00	2,170,534.73



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 9

1246	0000000001	000000000000001	0003		Equipo de Radio y Comunicación	2,609,830.34	0.00	0.00	2,609,830.34
1246	0000000001	000000000000001	0004		Equipo de Radiotransmisión	1,745,844.72	0.00	0.00	1,745,844.72
1246	0000000001	000000000000001	0005		Laboratorio de Mecánica	2,852,863.61	0.00	0.00	2,852,863.61
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1251					Software	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1252					Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1253					Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1254					Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1259					Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261					Depreciación Acumulada de Inmuebles	7,164,558.31	0.00	0.00	7,164,558.31
1261	0000000001	000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Laboratorios UES Villa Victoria	237,315.63	0.00	0.00	237,315.63
1261	0000000001	000000000000001	0002		Depreciación Acumulada UES El Oro	1,120,094.36	0.00	0.00	1,120,094.36
1261	0000000001	000000000000001	0003		Depreciación Acumulada UES Tepotzotlán 1ra Etapa	973,963.94	0.00	0.00	973,963.94
1261	0000000001	000000000000001	0004		Depreciación Acumulada UES Ixtapaluca	819,003.31	0.00	0.00	819,003.31
1261	0000000001	000000000000001	0005		Depreciación Acumulada UES Adultos Mayores Ecatepec	1,249,576.98	0.00	0.00	1,249,576.98
1261	0000000001	000000000000001	0006		Depreciación Acumulada UES Atenco 2do Nivel	241,666.66	0.00	0.00	241,666.66
1261	0000000001	000000000000001	0007		Depreciación Acumulada UES Villa del Carbón 2da Etapa	466,501.63	0.00	0.00	466,501.63



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 10

1261	0000000001	0000000000000001	0008		Depreciación Acumulada UES Huixquilucan 3er Nivel	186,433.33	0.00	0.00	186,433.33
1261	0000000001	0000000000000001	0009		Depreciación Acumulada UES Lerma 3er Nivel	158,203.61	0.00	0.00	158,203.61
1261	0000000001	0000000000000001	0010		Depreciación Acumulada UES Acambay 3er Nivel	216,662.20	0.00	0.00	216,662.20
1261	0000000001	0000000000000001	0011		Depreciación Acumulada UES Villa del Carbón 1ra Etapa	382,087.51	0.00	0.00	382,087.51
1261	0000000001	0000000000000001	0012		Depreciación Acumulada UES Almoloya de Alquisiras 2do Nivel	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
1261	0000000001	0000000000000001	0013		Depreciación Acumulada UES Chalco 3er Nivel	191,092.98	0.00	0.00	191,092.98
1261	0000000001	0000000000000001	0014		Depreciación Acumulada UES Tepotzotlán 2da Etapa	300,823.02	0.00	0.00	300,823.02
1261	0000000001	0000000000000001	0015		Depreciación Acumulada UES Villa del Carbón 3ra Etapa	224,466.49	0.00	0.00	224,466.49
1261	0000000001	0000000000000001	0016		Depreciación Acumulada UES Temascalcingo	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1261	0000000001	0000000000000001	0017		Depreciación Acumulada de UES Jilotepec	46,666.66	0.00	0.00	46,666.66
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	91,058,079.66	0.00	0.00	91,058,079.66
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	5,472,482.41	0.00	0.00	5,472,482.41
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo	63,068,273.80	0.00	0.00	63,068,273.80
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina (Laboratorio de	1,756,177.13	0.00	0.00	1,756,177.13
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Depreciación Acumulada de Equipo Diverso	1,417,453.40	0.00	0.00	1,417,453.40
1263	0000000001	0000000000000001	0005		Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación	440,853.24	0.00	0.00	440,853.24
1263	0000000001	0000000000000001	0006		Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y L	676,360.14	0.00	0.00	676,360.14
1263	0000000001	0000000000000001	0007		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Nutrición	2,883,215.07	0.00	0.00	2,883,215.07
1263	0000000001	0000000000000001	0008		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	7,994,594.77	0.00	0.00	7,994,594.77
1263	0000000001	0000000000000001	0009		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	1,986,052.42	0.00	0.00	1,986,052.42
1263	0000000001	0000000000000001	0010		Depreciación Acumulada de Diversos	1,467,989.44	0.00	0.00	1,467,989.44
1263	0000000001	0000000000000001	0011		Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación	2,087,900.41	0.00	0.00	2,087,900.41
1263	0000000001	0000000000000001	0012		Depreciación Acumulada de Radiotransmisión	426,585.33	0.00	0.00	426,585.33
1263	0000000001	0000000000000001	0013		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Mecánica	1,120,008.78	0.00	0.00	1,120,008.78
1263	0000000001	0000000000000001	0014		Depreciación Acumulada de Mobiliario de Licenciatura y Arqu	56,445.60	0.00	0.00	56,445.60
1263	0000000001	0000000000000001	0015		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Enfermería	203,687.72	0.00	0.00	203,687.72
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 11

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1272					Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financier	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1281					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Document	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1282					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1283					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1284					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstam	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1289					Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Lar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 12

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	15,472.49	0.00	0.00	15,472.49
2112	0000000001	0000000000000001	0001		Oscar Eduardo Tovar González	15,471.89	0.00	0.00	15,471.89
2112	0000000001	0000000000000001	0010		Corporativo Automotriz JJ S.A. de C.V.	0.60	0.00	0.00	0.60
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113					Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo	35,003,600.46	0.00	0.00	35,003,600.46
2113	0000000001	0000000000000001	0001		Construcción Obra UES Tepozotlán	4,873.43	0.00	0.00	4,873.43
2113	0000000001	0000000000000001	0002		Construcción UES El Oro	5.45	0.00	0.00	5.45
2113	0000000001	0000000000000001	0003		Construcción 3er Nivel UES Tultitlán	29,806.79	0.00	0.00	29,806.79
2113	0000000001	0000000000000001	0005		Equipamiento UES	8,887.00	0.00	0.00	8,887.00
2113	0000000001	0000000000000001	0006		Construcción UES Lerma (ProExOEES 2016)	17,290,214.00	0.00	0.00	17,290,214.00
2113	0000000001	0000000000000001	0007		Jonathan Lenin Vergara Moreno UES Jilotepec (ProExOEES 2016)	1,127,468.45	0.00	0.00	1,127,468.45
2113	0000000001	0000000000000001	0009		Construcción y Equipamiento UES Temascalcingo	259,331.35	0.00	0.00	259,331.35
2113	0000000001	0000000000000001	0010		Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Aulas	3,852,375.08	0.00	0.00	3,852,375.08
2113	0000000001	0000000000000001	0011		Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Aulas	4,439,288.32	0.00	0.00	4,439,288.32
2113	0000000001	0000000000000001	0012		Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Aulas	907.26	0.00	0.00	907.26
2113	0000000001	0000000000000001	0013		Construcción 3er Nivel de Aulas UES Jilotepec	366,673.41	0.00	0.00	366,673.41
2113	0000000001	0000000000000001	0014		Construcción UES Ixtapaluca	4,511,952.11	0.00	0.00	4,511,952.11
2113	0000000001	0000000000000001	0015		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Acambay	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0016		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Ixtlahuaca	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0017		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Lerma	53,911.84	0.00	0.00	53,911.84
2113	0000000001	0000000000000001	0018		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES El Oro	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0019		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tenango del Valle	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 13

2113	0000000001	0000000000000001	0020		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tultepec	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0021		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Villa Victoria	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0022		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Ixtlahuaca	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0023		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Lerma	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0024		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Tultepec	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0025		Construcción Laboratorio UES Acambay	454,185.41	0.00	0.00	454,185.41
2113	0000000001	0000000000000001	0026		Construcción y Equipamiento UES Villa del Carbón	1,625,532.39	0.00	0.00	1,625,532.39
2113	0000000001	0000000000000001	0027		Construcción 3er Nivel de Aulas UES Lerma	113,299.09	0.00	0.00	113,299.09
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,756,047.14	0.00	0.00	1,756,047.14
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	I.S.R. (Retenciones por Salarios)	1,499,884.59	0.00	0.00	1,499,884.59
2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	I.S.R. (Retenciones por Servicios Profesionales)	256,162.55	0.00	0.00	256,162.55
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,156,663.45	0.00	0.00	8,156,663.45
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	PRODEP 2016	21,188.10	0.00	0.00	21,188.10
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Irerí Victoria Robles González	419,824.31	0.00	0.00	419,824.31
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	William Sánchez Ortiz	872.45	0.00	0.00	872.45
2119	0000000001	0000000000000001	0001	004	Liliana Altamirano García	877.76	0.00	0.00	877.76
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	Alberto Ordaz Cortes	8,874.20	0.00	0.00	8,874.20
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	Gisell Olivera Cabrera	11,877.62	0.00	0.00	11,877.62
2119	0000000001	0000000000000001	0001	007	Giselle Pacheco Rial	2,130.98	0.00	0.00	2,130.98



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 14

2119	0000000001	0000000000000001	0001	008	Rodolfo Reyna Velarde	21,877.39	0.00	0.00	21,877.39
2119	0000000001	0000000000000001	0002	001	Proyecto UMB-CINVESTAV 2017	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	001	Cheques Pendientes de Pago	51,321.07	0.00	0.00	51,321.07
2119	0000000001	0000000000000001	0003	002	Temoaya	127.56	0.00	0.00	127.56
2119	0000000001	0000000000000001	0003	003	Gabriela María Rodríguez (Pensión)	70,786.11	0.00	0.00	70,786.11
2119	0000000001	0000000000000001	0003	004	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2017	343,709.08	0.00	0.00	343,709.08
2119	0000000001	0000000000000001	0003	005	ProExOEES 2016	40,103.78	0.00	0.00	40,103.78
2119	0000000001	0000000000000001	0003	006	Rendimientos FAM 2016	198,866.93	0.00	0.00	198,866.93
2119	0000000001	0000000000000001	0003	007	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2016	40,283.20	0.00	0.00	40,283.20
2119	0000000001	0000000000000001	0003	009	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2018	366,536.16	0.00	0.00	366,536.16
2119	0000000001	0000000000000001	0003	010	Convenio UMB-Convive (Maestría)	154,510.00	0.00	0.00	154,510.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	Becas CONACYT 2017-2018 (Madres de Familia)	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	017	Lizeth Vargas Pérez	200.00	0.00	0.00	200.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	024	Luis Eduardo Nava Reynoso	2,147.72	0.00	0.00	2,147.72
2119	0000000001	0000000000000001	0003	040	Delgado Esquivel Ana Veronica	36.00	0.00	0.00	36.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	049	Finiquitos 2019	96,400.38	0.00	0.00	96,400.38
2119	0000000001	0000000000000001	0003	050	María del Refugio Gloria Hernández Zepeda	-3,801.80	0.00	0.00	-3,801.80
2119	0000000001	0000000000000001	0003	051	Hector Manuel Gomez Martínez (pensión alimenticia)	3,230.78	0.00	0.00	3,230.78
2119	0000000001	0000000000000001	0003	052	Eduardo González Primero	1,069.18	0.00	0.00	1,069.18
2119	0000000001	0000000000000001	0003	054	Ana Claudia Larrea Canalizo	836.74	0.00	0.00	836.74
2119	0000000001	0000000000000001	0003	055	Seminarios y Sinodalias	3,801.80	0.00	0.00	3,801.80
2119	0000000001	0000000000000001	0003	056	Vasquez Armenta Joel Ulises	16,768.88	0.00	0.00	16,768.88
2119	0000000001	0000000000000001	0003	057	Sagrario Martínez Belen	94.39	0.00	0.00	94.39
2119	0000000001	0000000000000001	0003	058	Sinodalias 2019	2,121,064.63	0.00	0.00	2,121,064.63
2119	0000000001	0000000000000001	0003	059	Esther Tellez García	52,552.00	0.00	0.00	52,552.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	060	Nahum Arquitectura S.A de C.V	446,896.90	0.00	0.00	446,896.90
2119	0000000001	0000000000000001	0003	061	ingenieros y Constructores VICA México S.A de C.V	310,899.26	0.00	0.00	310,899.26
2119	0000000001	0000000000000001	0003	062	ISSEMYM	2,330,680.89	0.00	0.00	2,330,680.89
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	3% Impuesto sobre Erogaciones	1,001,019.00	0.00	0.00	1,001,019.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 15

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2122					Documentos con Contratistas por Obras Pùblicas por Pagar a	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

**UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO**

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 16

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Cor	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2221						0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	0.00	0.00	0.00	0.00

**UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO**

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 17

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Pl	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Pl	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Lar	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE DICIEMBRE DE 2019



Fecha de Elaboración: 12/02/2020

Hoja: 18

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00