



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	20,000.00	0.00	42,917.22	62,917.22	0.00	0.00
1111	0000000001				Efectivo	20,000.00	0.00	42,917.22	62,917.22	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	20,000.00	0.00	42,917.22	62,917.22	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Mariana Ávila Rivera	20,000.00	0.00	42,917.22	62,917.22	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	160,668,748.36	0.00	58,011,520.93	108,523,392.25	110,156,877.04	0.00
1112	0000000001				BBVA Bancomer	160,202,947.93	0.00	58,011,520.93	108,523,392.25	109,691,076.61	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta 0169951741 Nómina	1,190,131.79	0.00	40,000,000.00	28,380,304.64	12,809,827.15	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	3,271.15	0.00	0.01	0.00	3,271.16	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cuenta 0177174047 Recurso FAM 2010 - 2014	3,461,157.44	0.00	57.71	0.00	3,461,215.15	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta 0180826057 Recursos Propios	4,084,430.69	0.00	94,280.00	51,150.00	4,127,560.69	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes 2011	1,729,343.93	0.00	37.84	129,560.40	1,599,821.37	0.00
1112	0000000001	0000000000000006			Cuenta 0192858355 Recaudación UMB	51,851,336.22	0.00	1,600,462.28	45,525,089.74	7,926,708.76	0.00
1112	0000000001	0000000000000007			Cuenta 0106621856 Rendimientos FAM 2015	99,806.85	0.00	0.83	0.00	99,807.68	0.00
1112	0000000001	0000000000000008			Cuenta 0107667590 ProExOES 2016	7,883,725.20	0.00	292.54	4,290,929.44	3,593,088.30	0.00
1112	0000000001	0000000000000009			Cuenta 0108759618 PRODEP	484,755.84	0.00	4.04	0.00	484,759.88	0.00
1112	0000000001	0000000000000010			Cuenta 0108667667 FAM 2016	2,196.41	0.00	0.02	0.00	2,196.43	0.00
1112	0000000001	0000000000000011			Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlán	20,383.61	0.00	0.17	0.00	20,383.78	0.00
1112	0000000001	0000000000000012			Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	28,548,421.96	0.00	6,165,152.93	0.00	34,713,574.89	0.00
1112	0000000001	0000000000000013			Cuenta 0100733466 ProExOES 2015	2,525,285.60	0.00	0.00	0.00	2,525,285.60	0.00
1112	0000000001	0000000000000014			Cuenta 0100733938 FAM 2015	366,618.99	0.00	0.00	0.00	366,618.99	0.00
1112	0000000001	0000000000000015			Cuenta 0110225800 Subsidio Federal 2017	13,329,422.27	0.00	692.90	0.00	13,330,115.17	0.00
1112	0000000001	0000000000000016			Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018	1,742,851.24	0.00	38.59	0.00	1,742,889.83	0.00
1112	0000000001	0000000000000018			Cuenta 0111850822 Becas Madres de Familia	271,000.00	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000020			Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018	991,125.78	0.00	16.86	10,017.00	981,125.64	0.00
1112	0000000001	0000000000000021			Cuenta 0112526123 COMECYT FIID	80,007.33	0.00	0.67	0.00	80,008.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000022			Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	317.16	0.00	0.00	0.00	317.16	0.00
1112	0000000001	0000000000000023			Cuenta 0112239477 PADES 2018	7.58	0.00	0.00	0.00	7.58	0.00
1112	0000000001	0000000000000024			Cuenta 0112745380 Recurso Federal 2019	16,175,900.64	0.00	5,149,872.77	16,029,155.35	5,296,618.06	0.00
1112	0000000001	0000000000000025			Cuenta 0113239624 FAM 2019	24,976,948.89	0.00	5,000,605.90	13,722,685.68	16,254,869.11	0.00
1112	0000000001	0000000000000026			Cuenta 0113752232 PADES 2019	384,501.36	0.00	4.87	384,500.00	6.23	0.00
1112	0000000002				Otros Bancos	465,800.43	0.00	0.00	0.00	465,800.43	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			BANORTE CONACYT	465,800.43	0.00	0.00	0.00	465,800.43	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	45,413,203.89	0.00	259,462.75	0.00	45,672,666.64	0.00
1121	0000000001				Inversiones en Fondos Financieros Contrato	382,237.27	0.00	2,238.48	0.00	384,475.75	0.00
1121	0000000002				ProExOES 2015 Contrato 2047526555	7,287,725.05	0.00	42,678.87	0.00	7,330,403.92	0.00
1121	0000000003				ProExOES 2016 Contrato 2047526571	12,668,976.71	0.00	74,192.93	0.00	12,743,169.64	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1121	0000000004				BANORTE Cuenta 9070097 Ixtapaluca	5,102,658.25	0.00	27,478.39	0.00	5,130,136.64	0.00
1121	0000000005				BANORTE Cuenta 9070095 Fondos	19,012,266.11	0.00	107,794.09	0.00	19,120,060.20	0.00
1121	0000000006				BANORTE Cuenta 9070094 Ingresos Ordinarios	959,340.50	0.00	5,079.99	0.00	964,420.49	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,723,670.95	0.00	0.00	0.00	1,723,670.95	0.00
1122	0000000001				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,723,670.95	0.00	0.00	0.00	1,723,670.95	0.00
1122	0000000001	0000000000000001			Universidad Mexiquense del Bicentenario	1,723,670.95	0.00	0.00	0.00	1,723,670.95	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0003		Rendimientos Financieros PAD	223,670.95	0.00	0.00	0.00	223,670.95	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	0006		Instituto Mexiquense del Emprendedor	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	65,612.60	0.00	43,000.00	99,823.62	8,788.98	0.00
1123	0000000001				Gastos a Comprobar	65,612.60	0.00	43,000.00	99,823.62	8,788.98	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Deudores Diversos	65,612.60	0.00	43,000.00	99,823.62	8,788.98	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0002		Diego Alberto Martínez Martínez	61.00	0.00	0.00	62.00	-1.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0004		Mabel Casillas Rodríguez	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0006		Alfredo Rojas Benítez	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0007		María del Carmen de León Martínez	2,510.41	0.00	0.00	2,510.41	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0008		David Alejo Gil	2,977.00	0.00	4,000.00	1,395.00	5,582.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0011		Cesar Homero Vasquez Armenta	2,750.00	0.00	0.00	2,763.50	-13.50	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0012		Jaime Albiter Valdez	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0015		Vargas Peréz Edgar Ulises	784.00	0.00	0.00	784.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0016		Claudia Mendoza Pérez	3.50	0.00	0.00	3.50	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0019		Brenda González Pacheco	6,438.66	0.00	0.00	6,438.66	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0021		Josue Arturo Minor Casilla	7.16	0.00	0.00	7.16	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0023		Manuel de la Torre Hernandez	1,400.30	0.00	0.00	1,400.26	0.04	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0024		Araceli Mejía Gómez	5,550.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0025		Jorge Alberto López Oseguera	0.00	0.00	0.00	0.02	-0.02	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0029		Veronica Garcia Arriaga	3,700.00	0.00	0.00	1,200.00	2,500.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0036		Julio Mejía Gómez	5,641.00	0.00	0.00	5,641.50	-0.50	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0040		Berrios Angeles Edith Maribel	671.42	0.00	0.00	671.42	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0058		Gabriela Reyes Gutierrez	2,000.03	0.00	0.00	2,000.03	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0063		Mariana Avila Rivera	129.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0064		Paola Leonor Diaz Vilchis	401.80	0.00	0.00	0.00	401.80	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0065		María Dolores Pérez García	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0067		Jorge Luis Zuñiga Jimenez	347.18	0.00	0.00	347.18	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0068		Servicios Centrales G	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0070		Jocías Cardenas de la Cruz	19,320.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0071		Heber Castañeda Martínez	2,500.00	0.00	0.00	2,499.97	0.03	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000001	0000000000000001	0072		Karoly Reyes Salgado	319.73	0.00	0.00	0.00	319.73	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0075		Restaurante Gastronomico Jajalpa	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
1145					Bienes en Transito	746,089.89	0.00	0.00	0.00	746,089.89	0.00
1145	0000000001				ProExOEES 2016	35.54	0.00	0.00	0.00	35.54	0.00
1145	0000000002				ProExOEES 2015	579,736.84	0.00	0.00	0.00	579,736.84	0.00
1145	0000000003				Rendimientos FAM 2015	16.81	0.00	0.00	0.00	16.81	0.00
1145	0000000004				Rendimientos FAM 2016	166,300.70	0.00	0.00	0.00	166,300.70	0.00
1231					Terrenos	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00
1231	0000000001				Terrenos UMB	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Terrenos	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terreno Rectoría	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	154,812,085.49	0.00	0.00	0.00	154,812,085.49	0.00
1233	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	154,812,085.49	0.00	0.00	0.00	154,812,085.49	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Bienes Inmuebles	154,812,085.49	0.00	0.00	0.00	154,812,085.49	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		CEFODEN (Campana)	38,847.44	0.00	0.00	0.00	38,847.44	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Laboratorios UES Villa Victoria	3,029,560.95	0.00	0.00	0.00	3,029,560.95	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		UES El Oro	18,668,240.68	0.00	0.00	0.00	18,668,240.68	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		UES Tepetzotlán 1ra Etapa	16,232,732.50	0.00	0.00	0.00	16,232,732.50	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		UES Tepetzotlán 2da Etapa	7,847,557.04	0.00	0.00	0.00	7,847,557.04	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		UES Ixtapaluca	16,380,066.51	0.00	0.00	0.00	16,380,066.51	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		UES Adultos Mayores Ecatepec 1ra Etapa	24,991,539.47	0.00	0.00	0.00	24,991,539.47	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		UES Almoloya de Alquisiras	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0009		UES Villa del Carbón 1ra Etapa	9,170,100.66	0.00	0.00	0.00	9,170,100.66	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0010		UES Villa del Carbón 2da Etapa	9,996,463.61	0.00	0.00	0.00	9,996,463.61	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0011		UES Villa del Carbón 3ra Etapa	7,922,346.70	0.00	0.00	0.00	7,922,346.70	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0012		UES Atenco 2do Nivel	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0013		UES Huixquilucan 3er Nivel	3,995,000.00	0.00	0.00	0.00	3,995,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0014		UES Lerma 3er Nivel	4,054,698.72	0.00	0.00	0.00	4,054,698.72	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0015		UES Acambay 3er Nivel	4,999,896.88	0.00	0.00	0.00	4,999,896.88	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0016		UES Chalco 3er Nivel	4,985,034.33	0.00	0.00	0.00	4,985,034.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0017		UES Temascalcingo	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0018		UES Jilotepec	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	111,578,976.10	0.00	22,000,000.00	0.00	133,578,976.10	0.00
1236	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	111,578,976.10	0.00	22,000,000.00	0.00	133,578,976.10	0.00
1236	0000000001	0000000000000001			Obra No. 1	851,939.37	0.00	0.00	0.00	851,939.37	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001		Recurso FAM 2010	851,939.37	0.00	0.00	0.00	851,939.37	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	0000000001	0000000000000001	0001	001	Construcción 3er Nivel de Aulas UES	851,939.37	0.00	0.00	0.00	851,939.37	0.00
1236	0000000001	0000000000000002			Obra No. 2	15,121,054.09	0.00	0.00	0.00	15,121,054.09	0.00
1236	0000000001	0000000000000002	0001		Recurso FADOES 2011	15,121,054.09	0.00	0.00	0.00	15,121,054.09	0.00
1236	0000000001	0000000000000002	0001	001	Construcción UES Ixtapaluca	15,112,167.09	0.00	0.00	0.00	15,112,167.09	0.00
1236	0000000001	0000000000000002	0001	002	Equipamiento UES	8,887.00	0.00	0.00	0.00	8,887.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000003			Obra No. 3	667,749.09	0.00	0.00	0.00	667,749.09	0.00
1236	0000000001	0000000000000003	0001		Recurso FAM 2012	667,749.09	0.00	0.00	0.00	667,749.09	0.00
1236	0000000001	0000000000000003	0001	001	Construcción 1ra Etapa UES Tepotzotlán	667,749.09	0.00	0.00	0.00	667,749.09	0.00
1236	0000000001	0000000000000004			Obra No. 4	6,089,540.05	0.00	0.00	0.00	6,089,540.05	0.00
1236	0000000001	0000000000000004	0001		Recurso FADOES 2012	6,089,540.05	0.00	0.00	0.00	6,089,540.05	0.00
1236	0000000001	0000000000000004	0001	001	Construcción 1ra Etapa UES Tepotzotlán	4,871.05	0.00	0.00	0.00	4,871.05	0.00
1236	0000000001	0000000000000004	0001	002	Construcción UES El Oro	6,084,669.00	0.00	0.00	0.00	6,084,669.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000005			Obra No. 5	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000005	0001		Recurso Ramo 38 2012	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000005	0001	001	Construcción del Laboratorio Tecnológico UES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000006			Obra No. 6	295,751.12	0.00	0.00	0.00	295,751.12	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001		Recurso FAM 2013	295,751.12	0.00	0.00	0.00	295,751.12	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	001	Construcción y Equipamiento 1ra Etapa UES	295,751.12	0.00	0.00	0.00	295,751.12	0.00
1236	0000000001	0000000000000007			Obra No. 7	8,170,385.74	0.00	0.00	0.00	8,170,385.74	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001		Recurso FADOES 2013	8,170,385.74	0.00	0.00	0.00	8,170,385.74	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	001	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Lerma	481,664.78	0.00	0.00	0.00	481,664.78	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	002	Construcción y Equipamiento 1ra Etapa UES	3,056,328.46	0.00	0.00	0.00	3,056,328.46	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	003	Construcción de Laboratorios, Talleres y Aulas	3,464,375.01	0.00	0.00	0.00	3,464,375.01	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	005	Equipamiento y Laboratorio de Nutrición UES	136,563.92	0.00	0.00	0.00	136,563.92	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	006	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES	136,563.92	0.00	0.00	0.00	136,563.92	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	007	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Lerma	28,708.91	0.00	0.00	0.00	28,708.91	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	008	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES El Oro	136,563.91	0.00	0.00	0.00	136,563.91	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	009	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES	136,563.89	0.00	0.00	0.00	136,563.89	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	010	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES	136,563.89	0.00	0.00	0.00	136,563.89	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	011	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Villa	129,288.25	0.00	0.00	0.00	129,288.25	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	012	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES	129,288.27	0.00	0.00	0.00	129,288.27	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	013	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES	68,624.27	0.00	0.00	0.00	68,624.27	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	014	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES	129,288.26	0.00	0.00	0.00	129,288.26	0.00
1236	0000000001	0000000000000008			Obra No. 8	3,536.39	0.00	0.00	0.00	3,536.39	0.00
1236	0000000001	0000000000000008	0001		Recurso FAM 2014	3,536.39	0.00	0.00	0.00	3,536.39	0.00
1236	0000000001	0000000000000008	0001	001	Construcción y Equipamiento 2da Etapa UES	3,536.39	0.00	0.00	0.00	3,536.39	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION
CONTADURIA GENERAL

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	0000000001	000000000000009			Obra No. 9	707,768.97	0.00	0.00	0.00	707,768.97	0.00
1236	0000000001	000000000000009	0001		Recurso ProExOEEs 2014	707,768.97	0.00	0.00	0.00	707,768.97	0.00
1236	0000000001	000000000000009	0001	001	Construcción 1ra Etapa Adultos Mayores UES	707,768.97	0.00	0.00	0.00	707,768.97	0.00
1236	0000000001	000000000000010			Obra No. 10	6,495,178.56	0.00	0.00	0.00	6,495,178.56	0.00
1236	0000000001	000000000000010	0001		Recurso FAM 2015	6,495,178.56	0.00	0.00	0.00	6,495,178.56	0.00
1236	0000000001	000000000000010	0001	002	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Jilotepec	2,501,276.00	0.00	0.00	0.00	2,501,276.00	0.00
1236	0000000001	000000000000010	0001	003	Construcción de Espacios para Talleres,	3,993,902.56	0.00	0.00	0.00	3,993,902.56	0.00
1236	0000000001	000000000000011			Obra No. 11	29,698,716.00	0.00	0.00	0.00	29,698,716.00	0.00
1236	0000000001	000000000000011	0001		Recurso ProExOEEs 2015	29,698,716.00	0.00	0.00	0.00	29,698,716.00	0.00
1236	0000000001	000000000000011	0001	002	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000011	0001	003	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios	6,198,716.00	0.00	0.00	0.00	6,198,716.00	0.00
1236	0000000001	000000000000011	0001	004	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000011	0001	005	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000012			Obra No. 12	39,977,356.72	0.00	0.00	0.00	39,977,356.72	0.00
1236	0000000001	000000000000012	0001		Recurso Estatal	39,977,356.72	0.00	0.00	0.00	39,977,356.72	0.00
1236	0000000001	000000000000012	0001	001	Obra Financiada Ecatepec	39,977,356.72	0.00	0.00	0.00	39,977,356.72	0.00
1236	0000000001	000000000000013			Obra No.13	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000013	0001		Recurso FAM 2019	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000013	0001	001	Construcción UES Atenco	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000013	0001	002	Construcción UES Xalatlaco	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	94,645,707.36	0.00	2,592,950.44	0.00	97,238,657.80	0.00
1241	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	94,645,707.36	0.00	2,592,950.44	0.00	97,238,657.80	0.00
1241	0000000001	000000000000001			Mobiliario y Equipo	94,645,707.36	0.00	2,592,950.44	0.00	97,238,657.80	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0001		Equipo de Oficina	21,596,589.34	0.00	866,155.76	0.00	22,462,745.10	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0002		Equipo de Computo	68,117,088.46	0.00	1,726,794.68	0.00	69,843,883.14	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0003		Equipo de Oficina (Laboratorio de Idiomas)	4,706,247.16	0.00	0.00	0.00	4,706,247.16	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0004		Mobiliario de Licenciatura y Arquitectura	225,782.40	0.00	0.00	0.00	225,782.40	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,783,092.02	0.00	0.00	0.00	5,783,092.02	0.00
1242	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	5,783,092.02	0.00	0.00	0.00	5,783,092.02	0.00
1242	0000000001	000000000000001			Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,783,092.02	0.00	0.00	0.00	5,783,092.02	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0001		Equipo Diverso	4,316,101.04	0.00	0.00	0.00	4,316,101.04	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0002		Equipo de Comunicación	1,466,990.98	0.00	0.00	0.00	1,466,990.98	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,840,272.76	0.00	0.00	0.00	18,840,272.76	0.00
1243	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	18,840,272.76	0.00	0.00	0.00	18,840,272.76	0.00
1243	0000000001	000000000000001			Equipo de Laboratorio	18,840,272.76	0.00	0.00	0.00	18,840,272.76	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,166,837.49	0.00	0.00	0.00	5,166,837.49	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	0000000001	0000000000000001	0002		Laboratorio de Nutrición	12,096,091.17	0.00	0.00	0.00	12,096,091.17	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0003		Laboratorio de Enfermería	1,577,344.10	0.00	0.00	0.00	1,577,344.10	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	14,744,658.01	0.00	0.00	0.00	14,744,658.01	0.00
1244	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	14,744,658.01	0.00	0.00	0.00	14,744,658.01	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			Equipo de Transporte	14,744,658.01	0.00	0.00	0.00	14,744,658.01	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Transporte	14,744,658.01	0.00	0.00	0.00	14,744,658.01	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,852,262.94	0.00	968,301.22	0.00	13,820,564.16	0.00
1246	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	12,852,262.94	0.00	968,301.22	0.00	13,820,564.16	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,852,262.94	0.00	968,301.22	0.00	13,820,564.16	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	3,473,189.54	0.00	204,000.00	0.00	3,677,189.54	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0002		Diversos	2,170,534.73	0.00	0.00	0.00	2,170,534.73	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0003		Equipo de Radio y Comunicación	2,609,830.34	0.00	112,520.42	0.00	2,722,350.76	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo de Radiotransmisión	1,745,844.72	0.00	651,780.80	0.00	2,397,625.52	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0005		Laboratorio de Mecánica	2,852,863.61	0.00	0.00	0.00	2,852,863.61	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Inmuebles	0.00	7,164,558.31	0.00	257,956.41	0.00	7,422,514.72
1261	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	7,164,558.31	0.00	257,956.41	0.00	7,422,514.72
1261	0000000001	0000000000000001			Bienes Inmuebles	0.00	7,164,558.31	0.00	257,956.41	0.00	7,422,514.72
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Laboratorios UES	0.00	237,315.63	0.00	5,049.27	0.00	242,364.90
1261	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación Acumulada UES El Oro	0.00	1,120,094.36	0.00	31,113.73	0.00	1,151,208.09
1261	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciación Acumulada UES Tepotzotlán 1ra	0.00	973,963.94	0.00	27,055.55	0.00	1,001,019.49
1261	0000000001	0000000000000001	0004		Depreciación Acumulada UES Ixtapaluca	0.00	819,003.31	0.00	27,300.11	0.00	846,303.42
1261	0000000001	0000000000000001	0005		Depreciación Acumulada UES Adultos Mayores	0.00	1,249,576.98	0.00	41,652.57	0.00	1,291,229.55
1261	0000000001	0000000000000001	0006		Depreciación Acumulada UES Atenco 2do Nivel	0.00	241,666.66	0.00	8,333.34	0.00	250,000.00
1261	0000000001	0000000000000001	0007		Depreciación Acumulada UES Villa del Carbón	0.00	466,501.63	0.00	16,660.78	0.00	483,162.41
1261	0000000001	0000000000000001	0008		Depreciación Acumulada UES Huixquilucan 3er	0.00	186,433.33	0.00	6,658.34	0.00	193,091.67
1261	0000000001	0000000000000001	0009		Depreciación Acumulada UES Lerma 3er Nivel	0.00	158,203.61	0.00	6,757.83	0.00	164,961.44
1261	0000000001	0000000000000001	0010		Depreciación Acumulada UES Acambay 3er	0.00	216,662.20	0.00	8,333.16	0.00	224,995.36
1261	0000000001	0000000000000001	0011		Depreciación Acumulada UES Villa del Carbón	0.00	382,087.51	0.00	15,283.50	0.00	397,371.01
1261	0000000001	0000000000000001	0012		Depreciación Acumulada UES Almóloya de	0.00	200,000.00	0.00	8,333.33	0.00	208,333.33
1261	0000000001	0000000000000001	0013		Depreciación Acumulada UES Chalco 3er Nivel	0.00	191,092.98	0.00	8,308.39	0.00	199,401.37
1261	0000000001	0000000000000001	0014		Depreciación Acumulada UES Tepotzotlán 2da	0.00	300,823.02	0.00	13,079.26	0.00	313,902.28
1261	0000000001	0000000000000001	0015		Depreciación Acumulada UES Villa del Carbón	0.00	224,466.49	0.00	13,203.91	0.00	237,670.40
1261	0000000001	0000000000000001	0016		Depreciación Acumulada UES Temascalcingo	0.00	150,000.00	0.00	15,000.00	0.00	165,000.00
1261	0000000001	0000000000000001	0017		Depreciación Acumulada de UES Jilotepec	0.00	46,666.66	0.00	5,833.34	0.00	52,500.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	91,058,079.66	0.00	0.00	0.00	91,058,079.66
1263	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	91,058,079.66	0.00	0.00	0.00	91,058,079.66



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	91,058,079.66	0.00	0.00	0.00	91,058,079.66
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	5,472,482.41	0.00	0.00	0.00	5,472,482.41
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo	0.00	63,068,273.80	0.00	0.00	0.00	63,068,273.80
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	1,756,177.13	0.00	0.00	0.00	1,756,177.13
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Depreciación Acumulada de Equipo Diverso	0.00	1,417,453.40	0.00	0.00	0.00	1,417,453.40
1263	0000000001	0000000000000001	0005		Depreciación Acumulada de Equipo de	0.00	440,853.24	0.00	0.00	0.00	440,853.24
1263	0000000001	0000000000000001	0006		Depreciación Acumulada de Equipo e	0.00	676,360.14	0.00	0.00	0.00	676,360.14
1263	0000000001	0000000000000001	0007		Depreciación Acumulada de Laboratorio de	0.00	2,883,215.07	0.00	0.00	0.00	2,883,215.07
1263	0000000001	0000000000000001	0008		Depreciación Acumulada de Equipo de	0.00	7,994,594.77	0.00	0.00	0.00	7,994,594.77
1263	0000000001	0000000000000001	0009		Depreciación Acumulada de Maquinaria y	0.00	1,986,052.42	0.00	0.00	0.00	1,986,052.42
1263	0000000001	0000000000000001	0010		Depreciación Acumulada de Diversos	0.00	1,467,989.44	0.00	0.00	0.00	1,467,989.44
1263	0000000001	0000000000000001	0011		Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y	0.00	2,087,900.41	0.00	0.00	0.00	2,087,900.41
1263	0000000001	0000000000000001	0012		Depreciación Acumulada de Radiotransmisión	0.00	426,585.33	0.00	0.00	0.00	426,585.33
1263	0000000001	0000000000000001	0013		Depreciación Acumulada de Laboratorio de	0.00	1,120,008.78	0.00	0.00	0.00	1,120,008.78
1263	0000000001	0000000000000001	0014		Depreciación Acumulada de Mobiliario de	0.00	56,445.60	0.00	0.00	0.00	56,445.60
1263	0000000001	0000000000000001	0015		Depreciación Acumulada de Laboratorio de	0.00	203,687.72	0.00	0.00	0.00	203,687.72
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	353,298,616.53	0.00	17,296,868.00	0.00	370,595,484.53
4223	0000000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	353,298,616.53	0.00	17,296,868.00	0.00	370,595,484.53
4223	0000000001	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	353,298,616.53	0.00	17,296,868.00	0.00	370,595,484.53
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal	0.00	162,128,608.00	0.00	6,164,236.00	0.00	168,292,844.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	70,012,500.00	0.00	4,482,396.00	0.00	74,494,896.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por Convenio GEM	0.00	96,181,632.00	0.00	1,650,236.00	0.00	97,831,868.00
4223	0000000001	0000000000000001	0004		FAM 2019	0.00	24,975,876.53	0.00	5,000,000.00	0.00	29,975,876.53
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	2,875,880.12	0.00	265,168.32	0.00	3,141,048.44
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	2,875,880.12	0.00	265,168.32	0.00	3,141,048.44
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	2,875,880.12	0.00	265,168.32	0.00	3,141,048.44
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	0.00	1.32	0.00	0.01	0.00	1.33
4311	0000000001	0000000000000001	0003		Cuenta 0177174047 Recurso FAM 2010-2014	0.00	698.64	0.00	57.71	0.00	756.35
4311	0000000001	0000000000000001	0004		Cuenta 0180826057 Recursos Propios	0.00	584.47	0.00	75.13	0.00	659.60
4311	0000000001	0000000000000001	0005		Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes	0.00	422.53	0.00	37.84	0.00	460.37
4311	0000000001	0000000000000001	0006		Cuenta 0192858355 Recaudación UMB	0.00	19,339.18	0.00	2,462.00	0.00	21,801.18
4311	0000000001	0000000000000001	0007		Cuenta 0106621856 Rendimientos FAM 2015	0.00	9.29	0.00	0.83	0.00	10.12
4311	0000000001	0000000000000001	0008		Cuenta 0107667590 ProExOEEs 2016	0.00	879,008.62	0.00	74,485.47	0.00	953,494.09



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000001	0000000000000001	0009		Cuenta 0108759618 PRODEP	0.00	45.08	0.00	4.04	0.00	49.12
4311	0000000001	0000000000000001	0010		Cuenta 0108667667 FAM 2016	0.00	0.22	0.00	0.02	0.00	0.24
4311	0000000001	0000000000000001	0011		Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlán	0.00	1.93	0.00	0.17	0.00	2.10
4311	0000000001	0000000000000001	0012		Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	0.00	9,330.79	0.00	916.93	0.00	10,247.72
4311	0000000001	0000000000000001	0013		Cuenta 0100733466 ProExOEES 2015	0.00	503,644.04	0.00	42,678.87	0.00	546,322.91
4311	0000000001	0000000000000001	0015		Cuenta 0110225800 Subsidio Federal 2017	0.00	4,594.88	0.00	452.90	0.00	5,047.78
4311	0000000001	0000000000000001	0016		Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018	0.00	5,366.43	0.00	38.59	0.00	5,425.02
4311	0000000001	0000000000000001	0019		Cuenta 0112323052 FAM 2018	0.00	637.10	0.00	0.00	0.00	637.10
4311	0000000001	0000000000000001	0020		Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018	0.00	91.14	0.00	16.86	0.00	108.00
4311	0000000001	0000000000000001	0021		Cuenta 0112526123 COMECYT FIID	0.00	7.33	0.00	0.67	0.00	8.00
4311	0000000001	0000000000000001	0022		Inversión en Fondos Financieros	0.00	26,519.50	0.00	2,238.48	0.00	28,757.98
4311	0000000001	0000000000000001	0023		BANORTE Cuenta 9070097 Ixtapaluca	0.00	329,282.25	0.00	27,478.39	0.00	356,760.64
4311	0000000001	0000000000000001	0024		BANORTE Cuenta 9070095 Fondos	0.00	1,028,492.95	0.00	108,532.65	0.00	1,137,025.60
4311	0000000001	0000000000000001	0025		BANORTE Cuenta 9070094 Ingresos Ordinarios	0.00	61,425.42	0.00	5,685.89	0.00	67,111.31
4311	0000000001	0000000000000001	0026		Cuenta 0110825948 PROEXES	0.00	214.88	0.00	4.87	0.00	219.75
4311	0000000001	0000000000000001	0027		Cuenta 0112745380 Recurso Federal 2019	0.00	4,636.82	0.00	0.00	0.00	4,636.82
4311	0000000001	0000000000000001	0028		Cuenta 0112239477 PADES 2018	0.00	707.70	0.00	0.00	0.00	707.70
4311	0000000001	0000000000000001	0029		Cuenta 0113239624 FAM 2019	0.00	797.61	0.00	0.00	0.00	797.61
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,553,779.69	1,200.00	90,063.41	0.00	5,642,643.10
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	5,553,779.69	1,200.00	90,063.41	0.00	5,642,643.10
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	5,553,779.69	1,200.00	90,063.41	0.00	5,642,643.10
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	679,341.04	1,200.00	15,913.41	0.00	694,054.45
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Otros Ingresos UMB	0.00	693,490.65	0.00	74,150.00	0.00	767,640.65
4399	0000000001	0000000000000001	0003		CINVESTAV 2019	0.00	1,827,330.00	0.00	0.00	0.00	1,827,330.00
4399	0000000001	0000000000000001	0005		COMECYT	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0006		CONVIVE 2019	0.00	817,618.00	0.00	0.00	0.00	817,618.00
4399	0000000001	0000000000000001	0007		Instituto Mexiquense del Emprendedor	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	275,341,694.82	0.00	36,977,278.18	35,098.11	312,283,874.89	0.00
5100	210C300000				UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL	275,341,694.82	0.00	36,977,278.18	35,098.11	312,283,874.89	0.00
5100	210C300000	010304010101234			Fiscalización, control y evaluación interna de la	19,891.60	0.00	46,668.00	0.00	66,559.60	0.00
5100	210C300000	010304010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	32,598.00	0.00	32,598.00	0.00
5100	210C300000	010304010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5100	210C300000	010304010101234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	1,577.60	0.00	0.00	0.00	1,577.60	0.00
5100	210C300000	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00
5100	210C300000	010304010101234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	1,050.00	0.00	150.00	0.00	1,200.00	0.00
5100	210C300000	010304010101234	3841		Exposiciones y ferias.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00
5100	210C300000	020503010102102			Educación superior universitaria	136,138,838.02	0.00	5,142,993.70	0.00	141,281,831.72	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1131		Sueldo base.	30,936,130.03	0.00	0.00	0.00	30,936,130.03	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1133		Hora clase.	55,038,562.23	0.00	5,480.31	0.00	55,044,042.54	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	1,382,225.49	0.00	0.00	0.00	1,382,225.49	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	3,898,347.56	0.00	4,250,227.79	0.00	8,148,575.35	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	7,453,475.77	0.00	692,239.37	0.00	8,145,715.14	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.	46,435.27	0.00	186,533.94	0.00	182,969.21	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1345		Gratificación.	3,783,622.65	0.00	320.74	0.00	3,783,943.39	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	2,383,061.05	0.00	346.56	0.00	2,383,407.61	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1348		Labores docentes.	1,035,529.07	0.00	25,081.91	0.00	1,060,610.98	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	10,298,575.84	0.00	0.00	0.00	10,298,575.84	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	7,641,528.56	0.00	0.00	0.00	7,641,528.56	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	1,823,001.80	0.00	0.00	0.00	1,823,001.80	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	901,119.88	0.00	0.00	0.00	901,119.88	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,029,825.79	0.00	0.00	0.00	1,029,825.79	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	191,089.14	0.00	0.00	0.00	191,089.14	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	313,574.38	0.00	0.00	0.00	313,574.38	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	1,432,987.12	0.00	0.00	0.00	1,432,987.12	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos	103,314.30	0.00	11,574.97	0.00	114,889.27	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1595		Despensa.	6,296,432.09	0.00	488.06	0.00	6,296,920.15	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	20,700.05	0.00	20,700.05	0.00
5100	210C300000	020503010102118			Educación superior universitaria	54,283,287.87	0.00	17,774,361.50	0.00	72,057,649.37	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1131		Sueldo base.	7,847,340.67	0.00	3,557,992.97	0.00	11,405,333.64	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1133		Hora clase.	16,086,290.50	0.00	6,763,446.23	0.00	22,849,736.73	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	359,412.83	0.00	83,257.48	0.00	442,670.31	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	15,641,325.39	0.00	0.00	0.00	15,641,325.39	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1345		Gratificación.	3,980,183.55	0.00	3,195,930.70	0.00	7,176,114.25	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	864,289.28	0.00	331,255.61	0.00	1,195,544.89	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1348		Labores docentes.	0.00	0.00	2,200.87	0.00	2,200.87	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	2,995,162.23	0.00	1,303,467.90	0.00	4,298,630.13	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,222,402.70	0.00	967,167.20	0.00	3,189,569.90	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	529,156.65	0.00	230,440.39	0.00	759,597.04	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	262,077.93	0.00	114,051.66	0.00	376,129.59	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	299,532.94	0.00	130,349.41	0.00	429,882.35	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.	55,264.00	0.00	24,065.36	0.00	79,329.36	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	77,888.14	0.00	35,539.07	0.00	113,427.21	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	333,564.91	0.00	151,180.40	0.00	484,745.31	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1595		Despensa.	2,729,396.15	0.00	884,016.25	0.00	3,613,412.40	0.00
5100	210C300000	020503010102234			Educación superior universitaria	65,678,278.84	0.00	11,981,850.91	12,750.38	77,647,379.37	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	52,581.81	0.00	1,748,737.45	0.00	1,801,319.26	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	346,906.84	0.00	0.00	0.00	346,906.84	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	1,742,477.78	0.00	38,748.64	0.00	1,781,226.42	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	1,486,989.08	0.00	0.00	0.00	1,486,989.08	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2171		Material didáctico.	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2181		Material para identificación y registro.	309,661.31	0.00	0.00	0.00	309,661.31	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	217,224.26	0.00	10,855.16	0.00	228,079.42	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	247,062.72	0.00	0.00	0.00	247,062.72	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	923,379.12	0.00	3,741.52	0.00	927,120.64	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2411		Productos minerales no metálicos.	4,463.58	0.00	109,533.58	0.00	113,997.16	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.	381,087.07	0.00	5,839.44	0.00	386,926.51	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	13,143.57	0.00	0.00	0.00	13,143.57	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.	24,280.45	0.00	1,392.00	0.00	25,672.45	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	14,417.91	0.00	5,535.58	0.00	19,953.49	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.	648,236.07	0.00	188,170.91	0.00	836,406.98	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2471		Artículos metálicos para la construcción.	154,365.96	0.00	102,326.31	0.00	256,692.27	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	561,390.30	0.00	128,638.99	0.00	690,029.29	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2482		Material de señalización.	16,144.19	0.00	0.00	0.00	16,144.19	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2483		Árboles y plantas de ornato.	824.80	0.00	21,820.00	0.00	22,644.80	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	99,294.86	0.00	1,048,823.78	0.00	1,148,118.64	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	501,173.84	0.00	1,447,333.01	0.00	1,948,506.85	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	516.02	0.00	0.00	0.00	516.02	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	203.21	0.00	0.00	0.00	203.21	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	36,598.00	0.00	0.00	0.00	36,598.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2551		Materiales, accesorios y suministros de	37,965.58	0.00	0.00	0.00	37,965.58	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	224,162.97	0.00	1,140.64	0.00	225,303.61	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,719,940.60	0.00	26,000.00	0.00	2,745,940.60	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	272,156.56	0.00	131,977.09	0.00	404,133.65	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	23,941.43	0.00	0.00	0.00	23,941.43	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	21,750.10	0.00	3,995.99	0.00	25,746.09	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2741		Productos textiles.	22,981.77	0.00	4,671.03	0.00	27,652.80	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	668,686.42	0.00	156,437.64	0.00	825,124.06	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	45,015.33	0.00	24,761.16	0.00	69,776.49	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario	55,156.87	0.00	20,028.02	0.00	75,184.89	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	146,175.35	0.00	689,790.54	0.00	835,965.89	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo	909,076.54	0.00	70,442.80	0.00	979,519.34	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	130,656.60	0.00	0.00	0.00	130,656.60	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de	154,460.13	0.00	406.00	0.00	154,866.13	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2992		Otros enseres.	434,587.35	0.00	1,981.02	0.00	436,568.37	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.	2,982,389.00	0.00	727,751.00	0.00	3,710,140.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3121		Gas.	134,209.98	0.00	19,000.00	0.00	153,209.98	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3131		Servicio de agua.	32,987.20	0.00	4,466.00	0.00	37,453.20	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	309,306.56	0.00	66,550.44	0.00	375,856.70	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3151		Servicio de telefonía celular.	41,073.36	0.00	0.00	0.00	41,073.36	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3181		Servicio postal y telegráfico.	943.50	0.00	0.00	0.00	943.50	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.	559,447.99	0.00	0.00	0.00	559,447.99	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	90,420.37	0.00	5,000.01	0.00	95,420.38	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	578,800.00	0.00	578,800.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3341		Capacitación.	715,042.72	0.00	0.00	0.00	715,042.72	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,052,650.95	0.00	96,133.03	0.00	1,148,983.98	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la	1,010,441.20	0.00	0.00	0.00	1,010,441.20	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	550,518.23	0.00	118,685.02	0.00	669,203.25	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	18,092,925.34	0.00	1,681,982.50	0.00	19,774,907.84	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3391		Servicios profesionales.	2,152,257.52	0.00	90,794.30	0.00	2,243,051.82	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	696,003.05	0.00	52,236.18	0.46	748,238.77	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	4,663,854.70	0.00	0.00	0.00	4,663,854.70	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.	41,180.00	0.00	0.00	0.00	41,180.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	5,095,297.15	0.00	1,098,533.92	0.00	6,193,831.07	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	1,626,477.37	0.00	81,104.18	0.00	1,707,581.55	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de	775,710.12	0.00	0.00	0.00	775,710.12	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	128,148.79	0.00	139,200.00	0.00	267,348.79	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	190,167.91	0.00	17,632.00	0.00	207,799.91	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	113,231.38	0.00	9,384.40	0.00	122,615.78	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	141,287.22	0.00	0.00	0.00	141,287.22	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	76,560.00	0.00	6,960.00	0.00	83,520.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	31,668.00	0.00	0.00	0.00	31,668.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	207,146.04	0.00	12,240.00	0.00	219,386.04	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	203,000.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3711		Transportación aérea.	140,332.21	0.00	0.00	0.00	140,332.21	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	393,680.98	0.00	18,951.51	0.00	412,632.49	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	76,907.44	0.00	6,300.00	150.00	83,057.44	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	73,617.14	0.00	0.00	0.00	73,617.14	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	8,042.09	0.00	0.00	0.00	8,042.09	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3763		Gastos por arrendamiento de vehículos en el	2,899.09	0.00	0.00	0.00	2,899.09	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	306,100.81	0.00	20,381.20	0.00	326,482.01	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.	865,972.00	0.00	130,000.01	0.00	995,972.01	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	1,283,420.99	0.00	183,656.00	0.00	1,477,076.99	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por	5,331,093.67	0.00	656,959.00	0.00	5,987,992.67	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3991		Cuotas y suscripciones.	34,500.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	29,400.58	0.00	757.01	0.00	30,157.59	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	1,551,083.84	0.00	139,025.20	12,599.92	1,677,509.12	0.00
5100	210C300000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	1,390,805.00	0.00	0.00	0.00	1,390,805.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1133		Hora clase.	1,123,457.00	0.00	0.00	0.00	1,123,457.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	14,044.00	0.00	0.00	0.00	14,044.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	102,842.00	0.00	0.00	0.00	102,842.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	76,302.00	0.00	0.00	0.00	76,302.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	19,024.00	0.00	0.00	0.00	19,024.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales.	8,999.00	0.00	0.00	0.00	8,999.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	10,282.00	0.00	0.00	0.00	10,282.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1595		Despensa.	34,586.00	0.00	0.00	0.00	34,586.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	289,729.00	0.00	226,210.00	0.00	515,939.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1133		Hora clase.	229,801.00	0.00	198,664.00	0.00	428,465.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	2,980.00	0.00	1,491.00	0.00	4,471.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	23,274.00	0.00	10,500.00	0.00	33,774.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	17,268.00	0.00	7,791.00	0.00	25,059.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	4,306.00	0.00	1,943.00	0.00	6,249.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	2,038.00	0.00	919.00	0.00	2,957.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	2,326.00	0.00	1,050.00	0.00	3,376.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.	300.00	0.00	135.00	0.00	435.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1595		Despensa.	7,436.00	0.00	3,717.00	0.00	11,153.00	0.00
5100	210C300000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	522,868.19	0.00	79,104.00	0.00	601,972.19	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3391		Servicios profesionales.	3,566.42	0.00	2,377.51	0.00	5,943.93	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	6,322.00	0.00	0.00	0.00	6,322.00	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	455,688.09	0.00	36,597.57	0.00	492,285.66	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	0.00	0.00	23,026.00	0.00	23,026.00	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	33,342.99	0.00	3,503.00	0.00	36,845.99	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	18,103.90	0.00	0.00	0.00	18,103.90	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,529.99	0.00	0.00	0.00	1,529.99	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3992		Gastos de servicios menores.	4,314.80	0.00	0.00	0.00	4,314.80	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	13,599.92	0.00	13,599.92	0.00
5100	210C300000	020506020101102			Fortalecimiento de la calidad educativa	11,246,349.00	0.00	0.00	0.00	11,246,349.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1133		Hora clase.	9,893,936.00	0.00	0.00	0.00	9,893,936.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.	73,895.00	0.00	0.00	0.00	73,895.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	520,434.00	0.00	0.00	0.00	520,434.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	386,158.00	0.00	0.00	0.00	386,158.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	96,253.00	0.00	0.00	0.00	96,253.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	45,538.00	0.00	0.00	0.00	45,538.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	52,067.00	0.00	0.00	0.00	52,067.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.	6,409.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1595		Despensa.	171,659.00	0.00	0.00	0.00	171,659.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	2,936,513.00	0.00	1,667,442.00	0.00	4,603,955.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1133		Hora clase.	2,629,702.00	0.00	1,528,996.00	0.00	4,158,698.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	15,684.00	0.00	7,841.00	0.00	23,525.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	119,497.00	0.00	52,717.00	0.00	172,214.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	88,669.00	0.00	39,118.00	0.00	127,787.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	22,121.00	0.00	9,760.00	0.00	31,881.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	10,454.00	0.00	4,615.00	0.00	15,069.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	11,934.00	0.00	5,269.00	0.00	17,203.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.	1,546.00	0.00	674.00	0.00	2,220.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1595		Despensa.	36,906.00	0.00	18,452.00	0.00	55,358.00	0.00
5100	210C300000	020506020104234			Tecnología aplicada a la educación	2,635,411.47	0.00	25,755.27	22,347.73	2,638,819.01	0.00
5100	210C300000	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	12,245.99	0.00	0.00	0.00	12,245.99	0.00
5100	210C300000	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
5100	210C300000	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	83,015.84	0.00	0.00	0.00	83,015.84	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	020506020104234	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	28,884.00	0.00	0.00	0.00	28,884.00	0.00
5100	210C300000	020506020104234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	1,220,008.66	0.00	0.00	0.00	1,220,008.66	0.00
5100	210C300000	020506020104234	3331		Servicios informáticos.	76,383.68	0.00	13,920.00	0.00	90,303.68	0.00
5100	210C300000	020506020104234	3391		Servicios profesionales.	1,210,407.50	0.00	9,747.27	22,347.73	1,197,807.04	0.00
5100	210C300000	020506020104234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	0.00	0.00	2,088.00	0.00	2,088.00	0.00
5100	210C300000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	199,722.83	0.00	32,892.80	0.00	232,615.63	0.00
5100	210C300000	020506020105234	3251		Arrendamiento de vehículos.	40,644.03	0.00	0.00	0.00	40,644.03	0.00
5100	210C300000	020506020105234	3341		Capacitación.	40,006.80	0.00	0.00	0.00	40,006.80	0.00
5100	210C300000	020506020105234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	0.00	14,740.70	0.00	14,740.70	0.00
5100	210C300000	020506020105234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
5100	210C300000	020506020105234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	113,140.00	0.00	2,741.49	0.00	115,851.49	0.00
5100	210C300000	020506020105234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00
5100	210C300000	020506020105234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	0.00	950.01	0.00	950.01	0.00
5100	210C300000	020506020105234	3922		Otros impuestos y derechos.	845.00	0.00	0.00	0.00	845.00	0.00
5100	210C300000	020506020105234	3992		Gastos de servicios menores.	887.00	0.00	490.68	0.00	1,377.68	0.00
5100	210C300000	020506020105234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	12,599.92	0.00	12,599.92	0.00
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	1,025,187.20	0.00	424,000.00	132,065.20	1,317,122.00	0.00
5200	210C300000				UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL	1,025,187.20	0.00	424,000.00	132,065.20	1,317,122.00	0.00
5200	210C300000	020503010102118			Educación superior universitaria	989,511.47	0.00	153,000.00	132,065.20	1,010,446.27	0.00
5200	210C300000	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales,	70,000.00	0.00	3,000.00	0.00	73,000.00	0.00
5200	210C300000	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	905,103.87	0.00	0.00	132,065.20	773,038.67	0.00
5200	210C300000	020503010102118	4431		Instituciones educativas.	8,707.60	0.00	150,000.00	0.00	158,707.60	0.00
5200	210C300000	020503010102118	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa	5,700.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00
5200	210C300000	020506010204124			Vinculación con el sector productivo	35,675.73	0.00	0.00	0.00	35,675.73	0.00
5200	210C300000	020506010204124	4421		Becas	35,675.73	0.00	0.00	0.00	35,675.73	0.00
5200	210C300000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00
5200	210C300000	020506010204234	4421		Becas	0.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	19,225,893.24	0.00	257,956.41	5,807,905.99	13,675,943.66	0.00
5500	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,782,796.43	0.00	0.00	0.00	9,782,796.43	0.00
5500	0000000002				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,805,007.17	0.00	257,956.41	0.00	3,062,963.58	0.00
5500	0000000003				Otros Gastos	6,638,089.64	0.00	0.00	5,807,905.99	830,183.65	0.00
5600					INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	7,975,876.53	0.00	7,975,876.53	0.00
5600	210C300000				UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL	0.00	0.00	7,975,876.53	0.00	7,975,876.53	0.00
5600	210C300000	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	0.00	7,975,876.53	0.00	7,975,876.53	0.00
5600	210C300000	020503010102102	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	7,975,876.53	0.00	7,975,876.53	0.00
5700					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	513,052.73	0.00	1,940,398.48	0.00	2,453,451.21	0.00
5700	210C300000				UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL	513,052.73	0.00	1,940,398.48	0.00	2,453,451.21	0.00
5700	210C300000	020503010102118			Educación superior universitaria	513,052.73	0.00	1,940,398.48	0.00	2,453,451.21	0.00
5700	210C300000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	215,102.51	0.00	860,513.52	0.00	1,075,616.03	0.00
5700	210C300000	020503010102118	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina.	283,968.00	0.00	0.00	0.00	283,968.00	0.00
5700	210C300000	020503010102118	5641		Sistemas de aire acondicionado, calefacción y	13,982.22	0.00	0.00	0.00	13,982.22	0.00
5700	210C300000	020503010102118	5692		Maquinaria y equipo diverso.	0.00	0.00	1,079,884.96	0.00	1,079,884.96	0.00