



POLIZAS DE EGRESOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

Fecha de Elaboración: 13/02/2020

Hoja 1 de 1

No. de Póliza: E 638

Número de Contrato:

Status de la Póliza: C A

Mes: 12

Fecha de la Póliza: 24/12/2019

Capturó: juank2019

RE	CTA	SSTA	SSST	SSSSTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1	2113	0000000001	0029	0000000000000001	2	C ANTICIPO DE LABORATORIOS PARA INGENIERIA AUTOMOTRIZ UES XALATLACO	1,500,000.00	0.00
2	8275	210C300000	6122	020503010102102	2	C ANTICIPO DE LABORATORIOS PARA INGENIERIA AUTOMOTRIZ UES XALATLACO	1,500,000.00	0.00
3	8255	210C300000	6122	020503010102102	2	C ANTICIPO DE LABORATORIOS PARA INGENIERIA AUTOMOTRIZ UES XALATLACO	0.00	1,500,000.00
4	1112	0000000001		0000000000000025	2	C ANTICIPO DE LABORATORIOS PARA INGENIERIA AUTOMOTRIZ UES XALATLACO	0.00	1,500,000.00
Flujo de Efectivo: 26.00							3,000,000.00	3,000,000.00

ANTICIPO DE LABORATORIOS PARA INGENIERIA AUTOMOTRIZ UES XALATLACO

OPERADO FAN



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					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	111,578,976.10	0.00	19,206,097.59	3,303,118.06	127,481,955.63	0.00
1236	000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	111,578,976.10	0.00	19,206,097.59	3,303,118.06	127,481,955.63	0.00
1236	000000001	000000000000001			Obra No. 1	851,939.37	0.00	0.00	0.00	851,939.37	0.00
1236	000000001	000000000000001	0001		Recurso FAM 2010	851,939.37	0.00	0.00	0.00	851,939.37	0.00
1236	000000001	000000000000001	0001	001	Construcción 3er Nivel de Aulas UES	851,939.37	0.00	0.00	0.00	851,939.37	0.00
1236	000000001	000000000000002			Obra No. 2	15,121,054.09	0.00	0.00	0.00	15,121,054.09	0.00
1236	000000001	000000000000002	0001		Recurso FADOES 2011	15,121,054.09	0.00	0.00	0.00	15,121,054.09	0.00
1236	000000001	000000000000002	0001	001	Construcción UES Ixtapaluca	15,112,167.09	0.00	0.00	0.00	15,112,167.09	0.00
1236	000000001	000000000000002	0001	002	Equipamiento UES	8,887.00	0.00	0.00	0.00	8,887.00	0.00
1236	000000001	000000000000003			Obra No. 3	667,749.09	0.00	0.00	667,749.09	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000003	0001		Recurso FAM 2012	667,749.09	0.00	0.00	667,749.09	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000003	0001	001	Construcción 1ra Etapa UES Tepotzotlán	667,749.09	0.00	0.00	667,749.09	0.00	0.00
1236	000000001	000000000000004			Obra No. 4	6,089,540.05	0.00	0.00	0.00	6,089,540.05	0.00
1236	000000001	000000000000004	0001		Recurso FADOES 2012	6,089,540.05	0.00	0.00	0.00	6,089,540.05	0.00
1236	000000001	000000000000004	0001	001	Construcción 1ra Etapa UES Tepotzotlán	4,871.05	0.00	0.00	0.00	4,871.05	0.00
1236	000000001	000000000000004	0001	002	Construcción UES El Oro	6,084,669.00	0.00	0.00	0.00	6,084,669.00	0.00
1236	000000001	000000000000005			Obra No. 5	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1236	000000001	000000000000005	0001		Recurso Ramo 38 2012	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1236	000000001	000000000000005	0001	001	Construcción del Laboratorio Tecnológico UES	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1236	000000001	000000000000006			Obra No. 6	295,751.12	0.00	0.00	0.00	295,751.12	0.00
1236	000000001	000000000000006	0001		Recurso FAM 2013	295,751.12	0.00	0.00	0.00	295,751.12	0.00
1236	000000001	000000000000006	0001	001	Construcción y Equipamiento 1ra Etapa UES	295,751.12	0.00	0.00	0.00	295,751.12	0.00
1236	000000001	000000000000007			Obra No. 7	8,170,385.74	0.00	0.00	0.00	8,170,385.74	0.00
1236	000000001	000000000000007	0001		Recurso FADOES 2013	8,170,385.74	0.00	0.00	0.00	8,170,385.74	0.00
1236	000000001	000000000000007	0001	001	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Lerma	481,664.78	0.00	0.00	0.00	481,664.78	0.00
1236	000000001	000000000000007	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	000000001	000000000000007	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	000000001	000000000000007	0001	005	Equipamiento y Laboratorio de Nutrición UES	136,563.92	0.00	0.00	0.00	136,563.92	0.00
1236	000000001	000000000000007	0001	006	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES	136,563.92	0.00	0.00	0.00	136,563.92	0.00
1236	000000001	000000000000007	0001	007	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Lerma	28,708.91	0.00	0.00	0.00	28,708.91	0.00
1236	000000001	000000000000007	0001	008	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES El Oro	136,563.91	0.00	0.00	0.00	136,563.91	0.00
1236	000000001	000000000000007	0001	009	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES	136,563.89	0.00	0.00	0.00	136,563.89	0.00
1236	000000001	000000000000007	0001	010	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES	136,563.89	0.00	0.00	0.00	136,563.89	0.00
1236	000000001	000000000000007	0001	011	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Villa	129,288.25	0.00	0.00	0.00	129,288.25	0.00
1236	000000001	000000000000007	0001	012	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES	129,288.27	0.00	0.00	0.00	129,288.27	0.00
1236	000000001	000000000000007	0001	013	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES	68,624.27	0.00	0.00	0.00	68,624.27	0.00
1236	000000001	000000000000007	0001	014	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES	129,288.26	0.00	0.00	0.00	129,288.26	0.00
1236	000000001	000000000000008			Obra No. 8	3,536.39	0.00	0.00	0.00	3,536.39	0.00
1236	000000001	000000000000008	0001		Recurso FAM 2014	3,536.39	0.00	0.00	0.00	3,536.39	0.00
1236	000000001	000000000000008	0001	001	Construcción y Equipamiento 2da Etapa UES	3,536.39	0.00	0.00	0.00	3,536.39	0.00
1236	000000001	000000000000009			Obra No. 9	707,768.97	0.00	0.00	0.00	707,768.97	0.00
1236	000000001	000000000000009	0001		Recurso ProExOES 2014	707,768.97	0.00	0.00	0.00	707,768.97	0.00
1236	000000001	000000000000009	0001	001	Construcción 1ra Etapa Adultos Mayores UES	707,768.97	0.00	0.00	0.00	707,768.97	0.00
1236	000000001	000000000000010			Obra No. 10	6,495,178.56	0.00	0.00	2,135,368.97	4,359,809.59	0.00
1236	000000001	000000000000010	0001		Recurso FAM 2015	6,495,178.56	0.00	0.00	2,135,368.97	4,359,809.59	0.00
1236	000000001	000000000000010	0001	002	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Jilotepec	2,501,276.00	0.00	0.00	2,135,368.97	365,907.03	0.00
1236	000000001	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	000000001	000000000000011			Obra No. 11	29,698,716.00	0.00	0.00	500,000.00	29,198,716.00	0.00
1236	000000001	000000000000011	0001		Recurso ProExOES 2015	29,698,716.00	0.00	0.00	500,000.00	29,198,716.00	0.00
1236	000000001	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	000000001	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	000000001	000000000000011	0001	004	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
1236	000000001	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	000000001	000000000000012			Obra No. 12	39,977,356.72	0.00	0.00	0.00	39,977,356.72	0.00
1236	000000001	000000000000012	0001		Recurso Estatal	39,977,356.72	0.00	0.00	0.00	39,977,356.72	0.00
1236	000000001	000000000000012	0001	001	Obra Financiada Ecatepec	39,977,356.72	0.00	0.00	0.00	39,977,356.72	0.00
1236	000000001	000000000000013			Obra No.13	0.00	0.00	19,206,097.59	0.00	19,206,097.59	0.00
1236	000000001	000000000000013	0001		Recurso FAM 2019	0.00	0.00	19,206,097.59	0.00	19,206,097.59	0.00
1236	000000001	000000000000013	0001	001	Construcción UES Atenco	0.00	0.00	14,206,097.59	0.00	14,206,097.59	0.00
1236	000000001	000000000000013	0001	002	Construcción UES Xalatlaco	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00