



# UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 07/08/2019

Hoja: 1

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 Tepetzotlán 1ra Etapa	16,232,732.50	0.00	0.00	16,232,732.50
1233	0000000001	0000000000000001	0005		UES Tepetzotlán 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

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	000000001	000000000000001	0001	001	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Huixquilucan	851,939.37	0.00	0.00	851,939.37
1236	000000001	000000000000002	0001	001	Construcción UES Ixtapaluca	15,112,167.09	0.00	0.00	15,112,167.09
1236	000000001	000000000000002	0001	002	Equipamiento UES	8,887.00	0.00	0.00	8,887.00
1236	000000001	000000000000003	0001	001	Construcción 1ra Etapa UES Tepetzotlán	667,749.09	0.00	0.00	667,749.09
1236	000000001	000000000000004	0001	001	Construcción 1ra Etapa UES Tepetzotlán	4,871.05	0.00	0.00	4,871.05
1236	000000001	000000000000004	0001	002	Construcción UES El Oro	6,084,669.00	0.00	0.00	6,084,669.00
1236	000000001	000000000000005	0001	001	Construcción del Laboratorio Tecnológico UES Acambay	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1236	000000001	000000000000006	0001	001	Construcción y Equipamiento 1ra Etapa UES Villa del Carbón	295,751.12	0.00	0.00	295,751.12
1236	000000001	000000000000007	0001	001	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Lerma	481,664.78	0.00	0.00	481,664.78
1236	000000001	000000000000007	0001	002	Construcción y Equipamiento 1ra Etapa UES Villa del Carbón	3,056,328.46	0.00	0.00	3,056,328.46
1236	000000001	000000000000007	0001	003	Construcción de Laboratorios, Talleres y Aulas Multiusos UE	3,464,375.01	0.00	0.00	3,464,375.01
1236	000000001	000000000000007	0001	005	Equipamiento y Laboratorio de Nutrición UES Acambay	136,563.92	0.00	0.00	136,563.92
1236	000000001	000000000000007	0001	006	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Ixtlahuaca	136,563.92	0.00	0.00	136,563.92
1236	000000001	000000000000007	0001	007	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Lerma	28,708.91	0.00	0.00	28,708.91
1236	000000001	000000000000007	0001	008	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES El Oro	136,563.91	0.00	0.00	136,563.91
1236	000000001	000000000000007	0001	009	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tenango del Valle	136,563.89	0.00	0.00	136,563.89
1236	000000001	000000000000007	0001	010	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tultepec	136,563.89	0.00	0.00	136,563.89
1236	000000001	000000000000007	0001	011	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Villa Victoria	129,288.25	0.00	0.00	129,288.25
1236	000000001	000000000000007	0001	012	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Ixtlahuaca	129,288.27	0.00	0.00	129,288.27
1236	000000001	000000000000007	0001	013	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Lerma	68,624.27	0.00	0.00	68,624.27
1236	000000001	000000000000007	0001	014	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Tultepec	129,288.26	0.00	0.00	129,288.26
1236	000000001	000000000000008	0001	001	Construcción y Equipamiento 2da Etapa UES Villa del Carbón	3,536.39	0.00	0.00	3,536.39
1236	000000001	000000000000009	0001	001	Construcción 1ra Etapa Adultos Mayores UES Ecatepec	707,768.97	0.00	0.00	707,768.97
1236	000000001	000000000000010	0001	002	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Jilotepec	2,501,276.00	0.00	0.00	2,501,276.00
1236	000000001	000000000000010	0001	003	Construcción de Espacios para Talleres, Laboratorios y Aula	3,993,902.56	0.00	0.00	3,993,902.56
1236	000000001	000000000000011	0001	002	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios Multiusos UE	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00

1236	0000000001	000000000000011	0001	003	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios Multiusos UE	6,198,716.00	0.00	0.00	6,198,716.00
1236	0000000001	000000000000011	0001	004	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios Multiusos UE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
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 Educativo y Recreativo	5,741,488.86	0.00	0.00	5,741,488.86
1242	0000000001	000000000000001	0001		Equipo Diverso	4,274,497.88	0.00	0.00	4,274,497.88
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	18,426,893.54	0.00	0.00	18,426,893.54
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	1,163,964.88	0.00	0.00	1,163,964.88
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	15,076,082.01	0.00	219,214.00	14,856,868.01
1244	0000000001	000000000000001	0001		Equipo de Transporte	15,076,082.01	0.00	219,214.00	14,856,868.01

					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
					28/06/2019	D	37	37	BAJA DE ACTIVO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	107,004.00
					28/06/2019	D	38	38	BAJA DE ACTIVO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	112,210.00

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	12,441,058.48	0.00	0.00	12,441,058.48
1246	0000000001	0000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	3,461,148.04	0.00	0.00	3,461,148.04
1246	0000000001	0000000000000001	0002		Diversos	2,170,534.73	0.00	0.00	2,170,534.73
1246	0000000001	0000000000000001	0003		Equipo de Radio y Comunicación	2,575,336.58	0.00	0.00	2,575,336.58
1246	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo de Radiotransmisión	1,381,175.52	0.00	0.00	1,381,175.52
1246	0000000001	0000000000000001	0005		Laboratorio de Mecánica	2,852,863.61	0.00	0.00	2,852,863.61