



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2112				Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,102,125.01	528,082.20	0.00	0.00	2,574,042.81
2112	0000000001			UMB	0.00	3,102,125.01	528,082.20	0.00	0.00	2,574,042.81
2112	0000000001	0000000000000001		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,102,125.01	528,082.20	0.00	0.00	2,574,042.81
2112	0000000001	0000000000000001	0001	Jose Antonio Rojas Jimenez	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0005	Constructora Nanabi Xoñijumo S.A. de C.V.	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0006	Soporte Logística Equipamiento y Constructora Soleck S.A. de C.V.	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0007	Desarrollos y Construcciones Eléctricas S.A. de C.V.	0.00	355,544.64	0.00	0.00	0.00	355,544.64
2112	0000000001	0000000000000001	0008	Oscar Eduardo Tovar Gonzalez	0.00	15,471.89	0.00	0.00	0.00	15,471.89
2112	0000000001	0000000000000001	0009	Seguros Banorte S.A. de C.V. GFB	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0010	Edu Red A.C.	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0011	Tecnologías Soraci S. de R.L. de C.V.	0.00	805,112.97	194,086.70	0.00	0.00	611,026.27
2112	0000000001	0000000000000001	0015	Ferreterías y Pinturas Ari S.A. de C.V.	0.00	133,995.51	133,995.50	0.00	0.00	0.01
2113				Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,243,943.05	33,459.53	0.00	0.00	36,210,483.52
2113	0000000001			UMB	0.00	36,243,943.05	33,459.53	0.00	0.00	36,210,483.52
2113	0000000001	0000000000000001		Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	36,243,943.05	33,459.53	0.00	0.00	36,210,483.52
2113	0000000001	0000000000000001	0001	Construcción Obra Tepotzotlán	0.00	4,873.43	0.00	0.00	0.00	4,873.43
2113	0000000001	0000000000000001	0002	Construcción UES El Oro	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	5.45
2113	0000000001	0000000000000001	0003	Construcción Tercer Nivel UES Tultitlán	0.00	29,806.79	0.00	0.00	0.00	29,806.79
2113	0000000001	0000000000000001	0004	Construcción y Equipamiento 2da Etapa UES Villa del Carbón	0.00	3,536.38	0.00	0.00	0.00	3,536.38
2113	0000000001	0000000000000001	0005	Equipamiento UES	0.00	8,887.00	0.00	0.00	0.00	8,887.00
2113	0000000001	0000000000000001	0006	Construcción UES Lerma (ProExOEEs 2016)	0.00	17,290,214.00	0.00	0.00	0.00	17,290,214.00
2113	0000000001	0000000000000001	0007	Jonathan Lenin Vergara Moreno UES Jilotepec (ProExOEEs 201	0.00	1,292,152.11	0.00	0.00	0.00	1,292,152.11
2113	0000000001	0000000000000001	0008	Construcción de Espacios para Laboratorios UES Lerma	0.00	14,989.26	0.00	0.00	0.00	14,989.26
2113	0000000001	0000000000000001	0009	Construcción y Equipamiento UES Temascalcingo	0.00	968,478.70	33,459.53	0.00	0.00	935,019.17
2113	0000000001	0000000000000001	0010	Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Aulas UE	0.00	3,852,375.08	0.00	0.00	0.00	3,852,375.08
2113	0000000001	0000000000000001	0011	Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Aulas UE	0.00	4,439,288.32	0.00	0.00	0.00	4,439,288.32
2113	0000000001	0000000000000001	0012	Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Aulas UE	0.00	907.26	0.00	0.00	0.00	907.26
2113	0000000001	0000000000000001	0013	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Jilotepec	0.00	366,673.41	0.00	0.00	0.00	366,673.41
2113	0000000001	0000000000000001	0014	Construcción 3ra Etapa UES Villa del Carbón	0.00	52,234.81	0.00	0.00	0.00	52,234.81
2113	0000000001	0000000000000001	0015	Construcción UES Ixtapaluca	0.00	4,511,952.11	0.00	0.00	0.00	4,511,952.11
2113	0000000001	0000000000000001	0016	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Acambay	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0017	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Ixtlahuaca	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0018	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Lerma	0.00	53,911.84	0.00	0.00	0.00	53,911.84
2113	0000000001	0000000000000001	0019	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES El Oro	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0020	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tenango del Valle	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0021	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tultepec	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0022	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Villa Victoria	0.00	14,013.72	0.00	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0023	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Ixtlahuaca	0.00	14,013.72	0.00	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0024	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Lerma	0.00	14,013.72	0.00	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0025	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Tultepec	0.00	14,013.72	0.00	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0026	Construcción Laboratorio UES Acambay	0.00	454,185.41	0.00	0.00	0.00	454,185.41
2113	0000000001	0000000000000001	0027	Construcción y Equipamiento UES Villa del Carbón	0.00	1,921,283.52	0.00	0.00	0.00	1,921,283.52
2113	0000000001	0000000000000001	0028	Construcción 3er Nivel Aulas UES Lerma	0.00	113,299.09	0.00	0.00	0.00	113,299.09
2117				Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,107,752.29	5,018,488.21	5,062,453.18	0.00	1,151,717.26
2117	0000000001			Retenciones a Favor de Terceros	0.00	1,107,752.29	5,018,488.21	5,062,453.18	0.00	1,151,717.26
2117	0000000001	0000000000000001		Retenciones a Favor de Terceros	0.00	1,086,455.40	1,055,452.31	1,099,211.25	0.00	1,130,214.34



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	1,086,455.40	1,055,452.31	1,099,211.25	0.00	1,130,214.34
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	I.S.R. (Retenciones por Salarios)	0.00	1,083,027.74	1,052,025.31	1,099,211.25	0.00	1,130,213.68
2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	I.S.R. (Retenciones por servicios profesionales)	0.00	3,427.66	3,427.00	0.00	0.00	0.66
2117	0000000001	0000000000000002			Retenciones de ISSEMyM	0.00	0.00	3,776,755.34	3,776,755.34	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001		ISSEMyM	0.00	0.00	3,776,755.34	3,776,755.34	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	4.625% Servicios de Salud	0.00	0.00	524,947.00	524,947.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	002	6.10% Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	692,362.31	692,362.31	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	003	1.4% Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	148,457.63	148,457.63	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	10% Servicios de Salud	0.00	0.00	1,135,022.74	1,135,022.74	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	7.42% Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	842,183.75	842,183.75	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	1.85% Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	201,898.26	201,898.26	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	007	0.875% Gastos Generales de Administración	0.00	0.00	99,313.76	99,313.76	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	1.0% Aportaciones y Prima Básica	0.00	0.00	113,502.34	113,502.34	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	0.156% Aportaciones Prima de Siniestridad	0.00	0.00	19,067.55	19,067.55	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003			Otras Retenciones	0.00	4,299.60	186,280.56	186,280.56	0.00	4,299.60
2117	0000000001	0000000000000003	0001		HIR Compañía de Seguros S.A. de C.V.	0.00	0.00	109,435.70	109,435.70	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0001	001	Seguro de Vida	0.00	0.00	109,435.70	109,435.70	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0002		CEDIPIEM	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0002	001	Apadrina un Niño	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0003		Retenciones Servidores Públicos	0.00	4,299.60	75,344.86	75,344.86	0.00	4,299.60
2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	Pensión Alimenticia	0.00	4,299.60	29,135.34	29,135.34	0.00	4,299.60
2117	0000000001	0000000000000003	0003	002	Crédito al Consumo (Prestamos Servidores Públicos)	0.00	0.00	46,209.52	46,209.52	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004			UMB	0.00	16,997.29	0.00	206.03	0.00	17,203.32
2117	0000000001	0000000000000004	0001		Retenciones de Obra	0.00	16,997.29	0.00	206.03	0.00	17,203.32
2117	0000000001	0000000000000004	0001	001	2% Derechos de Ejecución	0.00	2,784.13	0.00	0.00	0.00	2,784.13
2117	0000000001	0000000000000004	0001	002	0.5% Camara Mexicana de la Industria de la Construcción	0.00	696.41	0.00	0.00	0.00	696.41
2117	0000000001	0000000000000004	0001	003	0.2% Instituto de Capacitación de la Industria de la Construcción	0.00	278.11	0.00	0.00	0.00	278.11
2117	0000000001	0000000000000004	0001	004	0.5% Inspección y Vigilancia	0.00	13,238.64	0.00	206.03	0.00	13,444.67
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,951,361.84	1,504,154.41	520,360.29	0.00	15,967,567.72
2119	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	16,604,251.19	1,157,043.41	164,720.29	0.00	15,611,928.07
2119	0000000001	0000000000000001			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	16,604,251.19	1,157,043.41	164,720.29	0.00	15,611,928.07
2119	0000000001	0000000000000001	0001		PRODEP	0.00	484,698.50	0.00	0.00	0.00	484,698.50
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	PRODEP 2016	0.00	21,188.10	0.00	0.00	0.00	21,188.10
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Irerri Victoria Robles Gonzalez	0.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	William Sanchez Ortiz	0.00	872.45	0.00	0.00	0.00	872.45
2119	0000000001	0000000000000001	0001	004	Liliana Altamirano Garcia	0.00	877.76	0.00	0.00	0.00	877.76
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	Alberto Ordaz Cortes	0.00	8,874.20	0.00	0.00	0.00	8,874.20
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	Gisell Olivera Cabrera	0.00	11,877.62	0.00	0.00	0.00	11,877.62
2119	0000000001	0000000000000001	0001	007	Giselle Pacheco Rial	0.00	2,130.98	0.00	0.00	0.00	2,130.98
2119	0000000001	0000000000000001	0001	008	Rodolfo Reyna Velarde	0.00	21,877.39	0.00	0.00	0.00	21,877.39
2119	0000000001	0000000000000001	0002		PROYECTOS UMB	0.00	1,098,292.81	0.00	0.00	0.00	1,098,292.81
2119	0000000001	0000000000000001	0002	001	Proyecto UMB-Secretaria de Educación Básica	0.00	483,003.66	0.00	0.00	0.00	483,003.66
2119	0000000001	0000000000000001	0002	003	Proyecto UMB-CINVESTAV 2017	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0002	004	Proyecto UMB-PFCE 2017	0.00	54,517.84	0.00	0.00	0.00	54,517.84
2119	0000000001	0000000000000001	0002	007	CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0002	009	Dirección Objetiva con Visión del Nuevo Siglo	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0002	010	Proyecto UMB- RESILIENCIAS 2017	0.00	441,771.31	0.00	0.00	0.00	441,771.31
2119	0000000001	0000000000000001	0003		CUENTAS POR PAGAR	0.00	15,021,259.88	1,157,043.41	164,720.29	0.00	14,028,936.76
2119	0000000001	0000000000000001	0003	001	Cheques Pendientes de Pago	0.00	54,637.69	0.00	0.00	0.00	54,637.69
2119	0000000001	0000000000000001	0003	002	Rendimientos FAM 2015	0.00	176,859.81	0.00	0.00	0.00	176,859.81
2119	0000000001	0000000000000001	0003	003	Igeo Soluciones S.A. de C.V.	0.00	455,880.00	0.00	0.00	0.00	455,880.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	004	Temoaya	0.00	127.56	0.00	0.00	0.00	127.56
2119	0000000001	0000000000000001	0003	006	Gabriela Maria Rodriguez (pensión)	0.00	9,485.25	0.00	0.00	0.00	9,485.25
2119	0000000001	0000000000000001	0003	007	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2017	0.00	408,560.87	462.13	0.00	0.00	408,098.74
2119	0000000001	0000000000000001	0003	008	ProExOEES 2016	0.00	815,596.60	0.00	0.00	0.00	815,596.60
2119	0000000001	0000000000000001	0003	009	Recurso FAM 2016	0.00	-0.01	0.00	0.01	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	010	Rendimientos FAM 2016	0.00	221,991.54	0.00	0.00	0.00	221,991.54
2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2016	0.00	40,283.20	0.00	0.00	0.00	40,283.20
2119	0000000001	0000000000000001	0003	012	FAM 2017	0.00	6,611,001.17	0.00	0.00	0.00	6,611,001.17
2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	Andres Rosas Rivera	0.00	980,200.00	75,400.00	0.00	0.00	904,800.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	014	ProExES 2017	0.00	4,330,135.00	0.00	0.00	0.00	4,330,135.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	015	Sueldos y Salarios 2018	0.00	0.10	164,680.18	164,680.18	0.00	0.10
2119	0000000001	0000000000000001	0003	018	Corporativo Automotriz JJ S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	40.10	0.00	40.10
2119	0000000001	0000000000000001	0003	019	Cusaem	0.00	916,501.10	916,501.10	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	347,110.65	347,111.00	355,640.00	0.00	355,639.65
2119	0000000002	0000000000000001			Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	347,110.65	347,111.00	355,640.00	0.00	355,639.65
2119	0000000002	0000000000000001	0001		Gobierno del Estado de México	0.00	347,110.65	347,111.00	355,640.00	0.00	355,639.65
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	3% Impuesto sobre Erogaciones	0.00	347,110.60	347,111.00	355,640.00	0.00	355,639.60
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	GEM, Estimulo de Desempeño	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	3,813,693.34	0.00	0.00	0.00	3,813,693.34
2221	0000000001				Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	3,813,693.34	0.00	0.00	0.00	3,813,693.34
2221	0000000001	0000000000000001			Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	3,813,693.34	0.00	0.00	0.00	3,813,693.34
2221	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Financiada	0.00	3,813,693.34	0.00	0.00	0.00	3,813,693.34