



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

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

CTA	SCTA	SSCTA	ISSCTA	SCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesoreria	115,603,701.94	0.00	51,942,589.33	31,452,660.79	136,093,630.48	0.00
1112	0000000001				BBVA Bancomer	115,137,901.51	0.00	51,942,589.33	31,452,660.79	135,627,830.05	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta 0169951741 Rectoria	10,620,428.32	0.00	10,542,486.18	14,234,071.64	6,928,842.86	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta 0171682679 Gatos de Operación	2,828,314.72	0.00	244.19	0.00	2,828,558.91	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cuenta 0177174047 Recurso FAM	3,759,299.34	0.00	64.74	0.00	3,759,364.08	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta 0180826057 Recursos Propios	1,415,434.84	0.00	784,180.43	37,200.00	2,162,415.27	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			Cuenta 0188148546 Fondos concurrentes	1,728,651.54	0.00	39.09	0.00	1,728,690.63	0.00
1112	0000000001	0000000000000006			Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	39,261,938.91	0.00	12,150,221.66	6,543,729.74	44,868,430.83	0.00
1112	0000000001	0000000000000007			Cuenta 0106621856 Fam Rendimientos	97,643.91	0.00	0.86	0.00	97,644.77	0.00
1112	0000000001	0000000000000008			Cuenta 0107667590 ProExOEEES 2016	9,117,263.81	0.00	390.48	0.00	9,117,654.29	0.00
1112	0000000001	0000000000000009			Cuenta 0108759618 PRODEP	484,681.62	0.00	4.51	0.00	484,686.13	0.00
1112	0000000001	0000000000000010			Cuenta 0108667667 FAM 2016	2,196.05	0.00	0.02	0.00	2,196.07	0.00
1112	0000000001	0000000000000012			Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlan	20,380.45	0.00	0.18	0.00	20,380.63	0.00
1112	0000000001	0000000000000013			Cuenta 0110225746 Subsido Estatal UMB	6,885,630.22	0.00	23,319,007.85	4,000,000.00	26,204,638.07	0.00
1112	0000000001	0000000000000014			Cuenta 0100733466 ProExOEEES 2015	3,262,660.54	0.00	0.00	33,253.50	3,229,407.04	0.00
1112	0000000001	0000000000000015			Cuenta 0100733938 FAM 2015	422,611.80	0.00	0.00	0.00	422,611.80	0.00
1112	0000000001	0000000000000016			Cuenta 0108715696 Obra Financiada	2.82	0.00	0.00	0.00	2.82	0.00
1112	0000000001	0000000000000017			Cuenta 0110225800 Subsido Federal	77,372.38	0.00	347,288.45	366,907.00	57,753.83	0.00
1112	0000000001	0000000000000018			Cuenta 0110475858 PFCE 2017	56,655.93	0.00	2.34	2,106.00	54,552.27	0.00
1112	0000000001	0000000000000019			Cuenta 0110785806 FAM 2017	6,612,302.13	0.00	228.58	0.00	6,612,530.71	0.00
1112	0000000001	0000000000000020			Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	4,330,608.94	0.00	74.58	0.00	4,330,683.52	0.00
1112	0000000001	0000000000000021			Cuenta 0111074636 CONACYT	856,000.00	0.00	0.00	739,000.00	117,000.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000022			Cuenta 0111850830 Subsido Federal 2018	23,297,823.24	0.00	4,525,433.19	5,496,392.91	22,326,863.52	0.00
1112	0000000001	0000000000000024			Cuenta 0111850814 PFCE 2018	0.00	0.00	272,922.00	0.00	272,922.00	0.00
1112	0000000002				Banco Interacciones	465,800.43	0.00	0.00	0.00	465,800.43	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			CONACYT Ramo 38 Banco interacciones	465,800.43	0.00	0.00	0.00	465,800.43	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	47,098,290.52	0.00	137,704.49	0.00	47,235,995.01	0.00
1121	0000000001				Contrato 2037351763 Inversion en fondos Financieros	340,368.47	0.00	2,116.00	0.00	342,484.47	0.00
1121	0000000002				Contrato 2047526555 ProExOEEES 2015	6,489,455.77	0.00	40,343.65	0.00	6,529,799.42	0.00
1121	0000000003				Contrato 2047526571 ProExOEEES 2016	11,281,265.90	0.00	70,133.38	0.00	11,351,399.28	0.00
1121	0000000004				Cuenta 70097 Interacciones Ixtapaluca	4,571,405.64	0.00	21,103.24	0.00	4,592,508.88	0.00
1121	0000000005				Cuenta 70095 Interacciones Fondos Concurrentes	23,547,532.59	0.00	0.00	0.00	23,547,532.59	0.00
1121	0000000006				Cuenta 70094 Interacciones Ingresos Ordinarios	868,262.15	0.00	4,008.22	0.00	872,270.37	0.00
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	159,359,999.46	0.00	39,839,941.00	0.00	199,199,940.46
4223	0000000001				Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	159,359,999.46	0.00	39,839,941.00	0.00	199,199,940.46
4223	0000000001	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	159,359,999.46	0.00	39,839,941.00	0.00	199,199,940.46
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidios Estatal	0.00	95,542,719.00	0.00	22,860,133.00	0.00	118,402,852.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	24,393,000.00	0.00	4,707,922.00	0.00	29,100,922.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por Convenio GEM	0.00	39,408,209.36	0.00	12,271,886.00	0.00	51,680,095.36
4223	0000000001	0000000000000001	0005		Rendimientos Financieros FAM 2017	0.00	16,071.10	0.00	0.00	0.00	16,071.10
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Cr,ditos y V:	0.00	1,287,361.45	0.00	141,183.93	0.00	1,428,545.38
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	1,287,361.45	0.00	141,183.93	0.00	1,428,545.38
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	1,287,361.45	0.00	141,183.93	0.00	1,428,545.38
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	0.00	149.77	0.00	244.19	0.00	393.96
4311	0000000001	0000000000000001	0004		Cuenta 0177174047 Recurso FAM	0.00	333.08	0.00	64.74	0.00	397.82
4311	0000000001	0000000000000001	0005		Cuenta 0180826057 Recursos Propios	0.00	96.22	0.00	37.39	0.00	133.61



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

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

			SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL			
4311	0000000001	0000000000000001	0006	Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes	0.00	201.79	0.00	39.09	0.00	240.88
4311	0000000001	0000000000000001	0007	Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	0.00	3,236.91	0.00	1,313.99	0.00	4,550.90
4311	0000000001	0000000000000001	0009	Cuenta 0106621856 FAM Rendimientos	0.00	3.77	0.00	0.86	0.00	4.63
4311	0000000001	0000000000000001	0011	Cuenta 0107667590 ProExOEEES 2016	0.00	339,407.35	0.00	70,523.86	0.00	409,931.21
4311	0000000001	0000000000000001	0012	Cuenta 0108759618 PRODEP	0.00	24.06	0.00	4.51	0.00	28.57
4311	0000000001	0000000000000001	0013	Cuenta 0108667667 FAM 2016	0.00	21.53	0.00	0.02	0.00	21.55
4311	0000000001	0000000000000001	0015	Cuenta 0105745942 UMB CINVESTAV (Tultitlán)	0.00	1.43	0.00	0.18	0.00	1.61
4311	0000000001	0000000000000001	0017	Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	0.00	2,558.74	0.00	580.85	0.00	3,139.59
4311	0000000001	0000000000000001	0018	Cuenta 0100733466 ProExoEES 2015	0.00	234,862.52	0.00	40,343.65	0.00	275,206.17
4311	0000000001	0000000000000001	0021	Inversión en Fondos Financieros	0.00	12,364.70	0.00	2,116.00	0.00	14,480.70
4311	0000000001	0000000000000001	0023	Interacciones Ixtapaluca	0.00	109,493.45	0.00	21,103.24	0.00	130,596.69
4311	0000000001	0000000000000001	0024	Interacciones Fondos Concurrentes	0.00	563,887.01	0.00	0.00	0.00	563,887.01
4311	0000000001	0000000000000001	0025	Interacciones Ingresos Ordinarios	0.00	18,852.98	0.00	4,008.22	0.00	22,861.20
4311	0000000001	0000000000000001	0026	Cuenta 01102258000 Subsidio Federal	0.00	410.51	0.00	64.45	0.00	474.96
4311	0000000001	0000000000000001	0027	Cuenta 0110475858 PFCE 2017	0.00	12.19	0.00	2.34	0.00	14.53
4311	0000000001	0000000000000001	0029	Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	0.00	363.28	0.00	74.58	0.00	437.86
4311	0000000001	0000000000000001	0030	Cuenta 0110785806 FAM 2017	0.00	1,080.16	0.00	228.58	0.00	1,308.74
4311	0000000001	0000000000000001	0031	Cuenta 0111850830 SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	0.00	0.00	433.19	0.00	433.19
4399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	665,660.04	0.01	112,770.68	0.00	778,430.71
4399	0000000001			Otros Ingresos	0.00	665,660.04	0.01	112,770.68	0.00	778,430.71
4399	0000000001	0000000000000001		Otros Ingresos	0.00	665,660.04	0.01	112,770.68	0.00	778,430.71
4399	0000000001	0000000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	332,059.54	0.01	58,820.68	0.00	390,880.21
4399	0000000001	0000000000000001	0003	Otros ingresos UMB	0.00	214,850.50	0.00	53,950.00	0.00	268,800.50
4399	0000000001	0000000000000001	0004	AMSDE	0.00	118,750.00	0.00	0.00	0.00	118,750.00
5100				Gastos de Funcionamiento	97,134,940.41	0.00	18,342,007.64	13,970.00	115,462,978.05	0.00
5100	205B000001			Universidad Mexiquense del Bicentenario	97,134,940.41	0.00	18,342,007.64	13,970.00	115,462,978.05	0.00
5100	205B000001	010304010101234		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	6,856.00	0.00	0.00	0.00	6,856.00	0.00
5100	205B000001	010304010101234	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	6,085.00	0.00	0.00	0.00	6,085.00	0.00
5100	205B000001	010304010101234	3992	Gastos de servicios menores.	771.00	0.00	0.00	0.00	771.00	0.00
5100	205B000001	020503010102102		Educación superior universitaria	73,800,226.35	0.00	12,587.23	0.00	73,812,813.58	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1131	Sueldo base.	15,195,490.96	0.00	0.00	0.00	15,195,490.96	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1133	Hora clase.	30,715,993.03	0.00	0.00	0.00	30,715,993.03	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	669,528.65	0.00	0.00	0.00	669,528.65	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1321	Prima vacacional.	27,058.24	0.00	5,795.36	0.00	32,853.60	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1322	Aguinaldo.	6,623,001.96	0.00	6,078.59	0.00	6,629,080.55	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1323	Aguinaldo de eventuales.	89,292.71	0.00	0.00	0.00	89,292.71	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1345	Gratificación.	3,384,986.04	0.00	0.00	0.00	3,384,986.04	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1346	Gratificación por convenio.	1,307,709.92	0.00	0.00	0.00	1,307,709.92	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1348	Labores docentes.	164,749.26	0.00	713.28	0.00	165,462.54	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	5,356,522.91	0.00	0.00	0.00	5,356,522.91	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	3,974,526.90	0.00	0.00	0.00	3,974,526.90	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	945,575.05	0.00	0.00	0.00	945,575.05	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	468,672.62	0.00	0.00	0.00	468,672.62	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1416	Riesgo de trabajo.	535,630.01	0.00	0.00	0.00	535,630.01	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1441	Seguros y fianzas.	91,235.15	0.00	0.00	0.00	91,235.15	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	166,703.68	0.00	0.00	0.00	166,703.68	0.00
5100	205B000001	020503010102102	1512	Seguro de separación individualizado.	567,624.67	0.00	0.00	0.00	567,624.67	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

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

					SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
5100	205BO00001	020503010102102	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	75,790.00	0.00	0.00	0.00	75,790.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1595	Despensa.	3,440,134.59	0.00	0.00	0.00	3,440,134.59	0.00
5100	205BO00001	020503010102118		Educación superior universitaria	0.00	0.00	13,262,556.22	0.00	13,262,556.22	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	3,091,393.48	0.00	3,091,393.48	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1133	Hora clase.	0.00	0.00	6,212,994.49	0.00	6,212,994.49	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	0.00	0.00	111,224.43	0.00	111,224.43	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1321	Prima vacacional.	0.00	0.00	3,305.22	0.00	3,305.22	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	1,657.22	0.00	1,657.22	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1323	Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	36,861.77	0.00	36,861.77	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1345	Gratificación.	0.00	0.00	17,705.92	0.00	17,705.92	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	261,442.33	0.00	261,442.33	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1348	Labores docentes.	0.00	0.00	366,688.79	0.00	366,688.79	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	1,071,804.74	0.00	1,071,804.74	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	795,275.75	0.00	795,275.75	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	190,208.26	0.00	190,208.26	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	93,783.76	0.00	93,783.76	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	107,176.34	0.00	107,176.34	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	18,256.55	0.00	18,256.55	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1511	Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	33,725.59	0.00	33,725.59	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1512	Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	150,819.59	0.00	150,819.59	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	0.00	9,013.17	0.00	9,013.17	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1595	Despensa.	0.00	0.00	689,218.82	0.00	689,218.82	0.00
5100	205BO00001	020503010102234		Educación superior universitaria	17,529,275.83	0.00	3,986,966.47	13,970.00	21,502,272.30	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2111	Materiales y útiles de oficina.	4,707.80	0.00	860.00	0.00	5,567.80	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2112	Enseres de oficina.	360.00	0.00	105.00	0.00	465.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	9,862.48	0.00	9,862.48	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2161	Material y enseres de limpieza.	631.40	0.00	0.00	0.00	631.40	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2181	Material para identificación y registro.	151,686.24	0.00	0.00	0.00	151,686.24	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2211	Productos alimenticios para personas.	85,235.46	0.00	7,470.00	0.00	92,705.46	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2231	Utensilios para el servicio de alimentación.	6,355.57	0.00	0.00	0.00	6,355.57	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2391	Otros productos adquiridos como materia prima.	546,773.90	0.00	0.00	0.00	546,773.90	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2411	Productos minerales no metálicos.	973.01	0.00	0.00	0.00	973.01	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2421	Cemento y productos de concreto.	5,804.30	0.00	3,184.00	0.00	8,988.30	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2431	Cal, yeso y productos de yeso.	259.84	0.00	1,290.04	0.00	1,549.88	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2441	Madera y productos de madera.	439.00	0.00	0.00	0.00	439.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2451	Vidrio y productos de vidrio.	4,397.46	0.00	189.00	0.00	4,586.46	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2461	Material eléctrico y electrónico.	51,279.99	0.00	18,729.99	0.00	70,009.98	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2471	Artículos metálicos para la construcción.	6,327.70	0.00	2,076.65	0.00	8,404.35	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2481	Materiales complementarios.	1,036.00	0.00	3,735.03	0.00	4,771.03	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2482	Material de señalización.	3,202.07	0.00	2,049.72	0.00	5,251.79	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2491	Materiales de construcción.	314,746.23	0.00	7,876.47	0.00	322,622.70	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2492	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	21,165.63	0.00	1,704.41	0.00	22,870.04	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2511	Sustancias químicas.	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	6,783.68	0.00	0.00	0.00	6,783.68	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	27,632.59	0.00	0.00	0.00	27,632.59	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	2,618.00	0.00	1,222.01	0.00	3,840.01	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,013,659.00	0.00	123,500.00	50.00	1,137,109.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

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

					SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
5100	205BO00001	020503010102234	2711	Vestuario y uniformes.	210,062.08	0.00	0.00	0.00	210,062.08	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2721	Prendas de seguridad y protección personal.	0.00	0.00	74.99	0.00	74.99	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2731	Artículos deportivos.	19,280.01	0.00	2,688.00	0.00	21,968.01	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2741	Productos textiles.	1,943.02	0.00	0.00	0.00	1,943.02	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2911	Refacciones, accesorios y herramientas.	18,485.52	0.00	83,551.48	0.00	102,037.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2921	Refacciones y accesorios menores de edificios.	8,194.71	0.00	2,115.89	0.00	10,310.60	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de ar	2,796.81	0.00	0.00	0.00	2,796.81	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	74,595.73	0.00	692.52	0.00	75,288.25	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2961	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	108,329.65	0.00	49,991.24	0.00	158,320.89	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2971	Artículos para la extinción de incendios.	0.00	0.00	9,959.76	0.00	9,959.76	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2992	Otros enseres.	2,151.02	0.00	0.00	0.00	2,151.02	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3111	Servicio de energía el,ctrica.	1,111,053.00	0.00	227,706.00	0.00	1,338,759.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3121	Gas.	76,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3131	Servicio de agua.	12,620.80	0.00	2,000.00	0.00	14,620.80	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3141	Servicio de telefonía convencional.	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3341	Capacitación.	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	286,449.80	0.00	212,710.67	0.00	499,160.47	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de ser	16,518.96	0.00	0.00	0.00	16,518.96	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3363	Servicios de impresión de documentos oficiales.	5,890.00	0.00	2,480.00	0.00	8,370.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3381	Servicios de vigilancia.	7,984,039.66	0.00	1,607,880.22	0.00	9,591,919.88	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3391	Servicios profesionales.	0.00	0.00	1,537.46	0.00	1,537.46	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3411	Servicios bancarios y financieros.	352,690.49	0.00	124,632.01	0.00	477,322.50	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3451	Seguros y fianzas.	1,256,765.40	0.00	883.60	0.00	1,257,649.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	455,621.64	0.00	223,636.40	0.00	679,258.04	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3512	Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	355,544.64	0.00	0.00	0.00	355,544.64	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equip	3,781.60	0.00	0.00	0.00	3,781.60	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equip	6,522.61	0.00	39,168.99	0.00	45,691.60	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	20,902.54	0.00	3,052.54	0.00	23,955.08	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3591	Servicios de fumigación.	178,640.00	0.00	6,960.00	0.00	185,600.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusi	219,414.00	0.00	0.00	0.00	219,414.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3621	Gastos de publicidad en materia comercial.	14,743.60	0.00	0.00	0.00	14,743.60	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3641	Servicios de fotografía.	3,248.00	0.00	0.00	0.00	3,248.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3711	Transportación a,rea.	19,574.32	0.00	15,266.00	0.00	34,840.32	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	108,570.37	0.00	58,778.90	0.00	167,349.27	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional	9,385.59	0.00	0.00	0.00	9,385.59	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3752	Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,666.00	0.00	0.00	0.00	3,666.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3763	Gastos de arrendamiento de vehículos en el extranjero	651.73	0.00	0.00	0.00	651.73	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3841	Exposiciones y ferias.	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3922	Otros impuestos y derechos.	196,290.50	0.00	2,054.00	0.00	198,344.50	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo pe	2,010,031.00	0.00	355,640.00	0.00	2,365,671.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3992	Gastos de servicios menores.	63,115.16	0.00	2,801.00	0.00	65,916.16	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3996	Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	752,930.00	0.00	752,930.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102		VinculaciCn con el sector productivo	769,891.00	0.00	0.00	0.00	769,891.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1133	Hora clase.	629,751.00	0.00	0.00	0.00	629,751.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

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

					SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
5100	205BO00001	020506010204102	1346	Gratificación por convenio.	7,752.00	0.00	0.00	0.00	7,752.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	53,350.00	0.00	0.00	0.00	53,350.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	39,585.00	0.00	0.00	0.00	39,585.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	9,870.00	0.00	0.00	0.00	9,870.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	4,670.00	0.00	0.00	0.00	4,670.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1416	Riesgo de trabajo.	5,335.00	0.00	0.00	0.00	5,335.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1441	Seguros y fianzas.	690.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1595	Despensa.	18,888.00	0.00	0.00	0.00	18,888.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118		Vinculaci3n con el sector productivo	0.00	0.00	154,251.00	0.00	154,251.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1133	Hora clase.	0.00	0.00	126,563.00	0.00	126,563.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,632.00	0.00	1,632.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	7,791.00	0.00	7,791.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	1,943.00	0.00	1,943.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	919.00	0.00	919.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1595	Despensa.	0.00	0.00	3,718.00	0.00	3,718.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204234		Vinculaci3n con el sector productivo	210,428.47	0.00	30,473.20	0.00	240,901.67	0.00
5100	205BO00001	020506010204234	3551	Reparaci3n y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y l	200,616.47	0.00	30,473.20	0.00	231,089.67	0.00
5100	205BO00001	020506010204234	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	9,812.00	0.00	0.00	0.00	9,812.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102		Fortalecimiento de la calidad educativa	4,562,238.00	0.00	0.00	0.00	4,562,238.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1133	Hora clase.	3,857,833.00	0.00	0.00	0.00	3,857,833.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1346	Gratificación por convenio.	40,782.00	0.00	0.00	0.00	40,782.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	267,863.00	0.00	0.00	0.00	267,863.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	198,752.00	0.00	0.00	0.00	198,752.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	49,529.00	0.00	0.00	0.00	49,529.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	23,455.00	0.00	0.00	0.00	23,455.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1416	Riesgo de trabajo.	26,809.00	0.00	0.00	0.00	26,809.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1441	Seguros y fianzas.	3,457.00	0.00	0.00	0.00	3,457.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1595	Despensa.	93,758.00	0.00	0.00	0.00	93,758.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118		Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	847,974.00	0.00	847,974.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1133	Hora clase.	0.00	0.00	708,777.00	0.00	708,777.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1346	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	8,603.00	0.00	8,603.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1412	Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	52,718.00	0.00	52,718.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	39,117.00	0.00	39,117.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	9,747.00	0.00	9,747.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administra	0.00	0.00	4,611.00	0.00	4,611.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1416	Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	5,276.00	0.00	5,276.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1441	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	676.00	0.00	676.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1595	Despensa.	0.00	0.00	18,449.00	0.00	18,449.00	0.00
5100	205BO00001	020506020104234		Tecnología aplicada a la educaci3n	224,876.96	0.00	47,199.52	0.00	272,076.48	0.00
5100	205BO00001	020506020104234	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	6,941.54	0.00	0.00	0.00	6,941.54	0.00
5100	205BO00001	020506020104234	3141	Servicio de telefonía convencional.	98,309.26	0.00	20,476.16	0.00	118,785.42	0.00
5100	205BO00001	020506020104234	3151	Servicio de telefonía celular.	39,975.82	0.00	26,723.36	0.00	66,699.18	0.00
5100	205BO00001	020506020104234	3171	Servicios de acceso a Internet.	61,440.66	0.00	0.00	0.00	61,440.66	0.00
5100	205BO00001	020506020104234	3531	Reparaci3n, instalaci3n y mantenimiento de bienes inform ticc	18,209.68	0.00	0.00	0.00	18,209.68	0.00



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

				SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES			SALDO FINAL	
5100	205BO00001	020506020105234	Convivencia escolar sin violencia	31,147.80	0.00	0.00	0.00	31,147.80	0.00
5100	205BO00001	020506020105234	3721 Gastos de traslado por via terrestre.	29,394.00	0.00	0.00	0.00	29,394.00	0.00
5100	205BO00001	020506020105234	3992 Gastos de servicios menores.	1,753.80	0.00	0.00	0.00	1,753.80	0.00
5200			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	846,949.30	0.00	97,110.00	0.00	944,059.30	0.00
5200	205BO00001		Universidad Mexiquense del Bicentenario	846,949.30	0.00	97,110.00	0.00	944,059.30	0.00
5200	205BO00001	020503010102118	Educación superior universitaria	191,949.30	0.00	31,110.00	0.00	223,059.30	0.00
5200	205BO00001	020503010102118	4414 Gastos por servicios de traslado de personas.	25,709.20	0.00	31,110.00	0.00	56,819.20	0.00
5200	205BO00001	020503010102118	4421 Becas.	163,688.10	0.00	0.00	0.00	163,688.10	0.00
5200	205BO00001	020503010102118	4431 Instituciones educativas.	2,552.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00
5200	205BO00001	020506010204123	Vinculación con el sector productivo	655,000.00	0.00	66,000.00	0.00	721,000.00	0.00
5200	205BO00001	020506010204123	4421 Becas.	655,000.00	0.00	66,000.00	0.00	721,000.00	0.00
5500			Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	5,327,650.85	0.00	1,711,780.28	76,808.43	6,962,622.70	0.00
5500	0000000001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,171,587.66	0.00	850,467.49	76,808.43	4,945,246.72	0.00
5500	0000000002		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,113,757.49	0.00	222,751.52	0.00	1,336,509.01	0.00
5500	0000000003		Otros Gastos	42,305.70	0.00	3,349.56	0.00	45,655.26	0.00
5500	0000000004		Baja de activo	0.00	0.00	635,211.71	0.00	635,211.71	0.00
5700			Bienes Muebles	904.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00
5700	205BO00001		Universidad Mexiquense del Bicentenario	904.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00
5700	205BO00001	020503010102118	Educación superior universitaria	904.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00
5700	205BO00001	020503010102118	5211 Equipos y aparatos audiovisuales.	904.00	0.00	0.00	0.00	904.00	0.00