



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA:SCTA:CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111			Efectivo	20,000.00	0.00	25,529.04	45,529.04	0.00	0.00
1111	0000000002		Fondo fijo de caja	20,000.00	0.00	25,529.04	45,529.04	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001	Fondo fijo de caja	20,000.00	0.00	25,529.04	45,529.04	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001 0001	Mariana Avila Rivera	0.00	0.00	25,529.04	25,529.04	0.00	0.00
1111	0000000002	0000000000000001 0002	Leandra Lopez Benitez	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
1112			Bancos/Tesorería	143,755,775.70	0.00	71,333,083.15	130,330,013.31	84,758,845.54	0.00
1112	0000000001		BBVA Bancomer	143,289,975.27	0.00	71,333,083.15	130,330,013.31	84,293,045.11	0.00
1112	0000000001	0000000000000001	Cuenta 0169951741 Rectoría	17,675,128.50	0.00	30,000,002.30	45,454,201.59	2,220,929.21	0.00
1112	0000000001	0000000000000002	Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	3,646.47	0.00	1.25	0.00	3,647.72	0.00
1112	0000000001	0000000000000003	Cuenta 0177174047 Recurso FAM	3,759,683.65	0.00	62.66	0.00	3,759,746.31	0.00
1112	0000000001	0000000000000004	Cuenta 0180826057 Recursos Propios	2,084,141.76	0.00	6,048,535.65	5,736,046.99	2,396,630.42	0.00
1112	0000000001	0000000000000005	Cuenta 0188148546 Fondos concurrentes	1,728,883.57	0.00	37.83	0.00	1,728,921.40	0.00
1112	0000000001	0000000000000006	Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	59,070,935.00	0.00	2,246,603.78	44,055,256.89	17,262,281.89	0.00
1112	0000000001	0000000000000007	Cuenta 0106621856 Fam Rendimientos	97,649.01	0.00	0.83	0.00	97,649.84	0.00
1112	0000000001	0000000000000008	Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016	8,957,835.54	0.00	328.34	572,502.80	8,385,661.08	0.00
1112	0000000001	0000000000000009	Cuenta 0108759618 PRODEP	484,706.72	0.00	4.04	0.00	484,710.76	0.00
1112	0000000001	0000000000000010	Cuenta 0108667667 FAM 2016	2,196.17	0.00	0.02	0.00	2,196.19	0.00
1112	0000000001	0000000000000012	Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlan	20,381.51	0.00	0.17	0.00	20,381.68	0.00
1112	0000000001	0000000000000013	Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	10,123,563.32	0.00	5,437,531.62	10,266,908.77	5,294,186.17	0.00
1112	0000000001	0000000000000014	Cuenta 0100733466 ProExOEES 2015	2,560,184.44	0.00	0.00	19,899.58	2,540,284.86	0.00
1112	0000000001	0000000000000015	Cuenta 0100733938 FAM 2015	366,618.99	0.00	0.00	0.00	366,618.99	0.00
1112	0000000001	0000000000000016	Cuenta 0108715696 Obra Financiada	2.82	0.00	0.00	2.82	0.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000017	Cuenta 0110225800 Subsidio Federal	57,915.96	0.00	13,266,911.43	0.00	13,324,827.39	0.00
1112	0000000001	0000000000000020	Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	4,331,051.65	0.00	72.18	4,331,123.83	0.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000022	Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018	23,624,775.40	0.00	9,003,887.22	18,465,437.24	14,163,225.38	0.00
1112	0000000001	0000000000000024	Cuenta 0111850814 PFCE 2018	80,417.62	0.00	2.27	0.00	80,419.89	0.00
1112	0000000001	0000000000000025	Cuenta 0111850822 Becas CONACYT 2017 2018	538,000.00	0.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000026	Cuenta 0112323052 FAM 2018	7,348,503.64	0.00	5,249,098.45	1,428,632.80	11,168,969.29	0.00
1112	0000000001	0000000000000027	Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018	373,753.53	0.00	3.11	0.00	373,756.64	0.00
1112	0000000001	0000000000000028	Cuenta 0112526123 COMECYT FIID	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	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



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA :SCTA :CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1121			Inversiones Financieras de Corto Plazo	47,993,516.01	0.00	676,041.35	5,764,081.24	42,905,476.12	0.00
1121	0000000001		Contrato 2037351763 Inversion en fondos Financieros	353,530.64	0.00	2,290.77	0.00	355,821.41	0.00
1121	0000000002		Contrato 2047526555 ProExOEES 2015	6,740,405.29	0.00	43,675.72	0.00	6,784,081.01	0.00
1121	0000000003		Contrato 2047526571 ProExOEES 2016	11,717,516.39	0.00	75,925.84	0.00	11,793,442.23	0.00
1121	0000000004		Cuenta 70097 Interacciones Ixtapaluca	4,740,968.88	0.00	32,407.12	0.00	4,773,376.00	0.00
1121	0000000005		Cuenta 70095 Interacciones Fondos Concurrentes	23,547,532.59	0.00	517,114.29	5,764,081.24	18,300,565.64	0.00
1121	0000000006		Cuenta 70094 Interacciones Ingresos Ordinarios	893,562.22	0.00	4,627.61	0.00	898,189.83	0.00
1122			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,212,908.95	0.00	18,840,254.70	19,733,178.50	7,319,985.15	0.00
1122	0000000001		Cuentas por cobrar	8,212,908.95	0.00	18,840,254.70	19,733,178.50	7,319,985.15	0.00
1122	0000000001	0000000000000001	Universidad Mexiquense del Bicentenario	8,212,908.95	0.00	18,840,254.70	19,733,178.50	7,319,985.15	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0001	Subsidio Estatal	7,909,238.00	0.00	0.00	5,437,174.00	2,472,064.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0002	Subsidio Federal	0.00	0.00	13,577,065.00	8,967,151.00	4,609,914.00	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 0008	FAM 2018	0.00	0.00	5,248,853.50	5,248,853.50	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0010	Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
1122	0000000001	0000000000000001 0011	SIIGEM	0.00	0.00	14,336.20	0.00	14,336.20	0.00
1123			DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	354,182.33	0.00	4,332.92	358,515.25	0.00	0.00
1123	0000000001		Gastos a Comprobar	354,182.33	0.00	4,332.92	358,515.25	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	Deudores Diversos	354,182.33	0.00	4,332.92	358,515.25	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001 0001	Rene Francisco Palma Avendaño	45.56	0.00	1,955.17	2,000.73	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001 0002	Alfredo Rojas Benitez	0.80	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001 0003	Yedira Sanchez Nava	2,770.79	0.00	428.00	3,198.79	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001 0006	Dora Lilia Rodriguez Jacobo	106.74	0.00	0.00	106.74	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001 0007	Veronica Garcia Arriaga	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001 0008	Socorro Susana Rodriguez Sanchez	2,077.72	0.00	1,596.15	3,673.87	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001 0009	Agnetha Janeth Hernández Cruz	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001 0010	Martin Romero López	2,106.00	0.00	0.00	2,106.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001 0016	Claudia Barron Hinojosa	1.10	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001 0017	Miriam Rojas Gutierrez	2.03	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001 0021	Lidia Maria Eugenia Quintero Rojas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001 0022	Mabel Casillas Rodriguez	28.21	0.00	0.00	28.21	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001 0036	Seguros Afirme S.A. de C.V.	2,147.53	0.00	0.00	2,147.53	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	ICTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000001	0000000000000001	0037		Omar Castro Espinosa	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0040		Martin Torres Serratos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0041		Antonio Ruiz Ruiz	205.94	0.00	0.00	205.94	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0042		Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.	148,227.75	0.00	0.00	148,227.75	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0043		Jorge Alberto Lopez Oseguera	757.80	0.00	0.00	757.80	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0044		Tanya Ximena Garcia Estrella	3,799.01	0.00	0.00	3,799.01	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0046		David Alejo Gil	342.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0047		Lizeth Vargas Perez	5,323.35	0.00	0.00	5,323.35	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0048		Miguel Angel Brena Becerril	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0049		Jose Maria Reyes Fernandez	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0050		Jorge Izquierdo Perez	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0051		David Becerra Ortiz	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0052		Raul Ventura Perez	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0053		Ismael Escobar Villalva	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0054		Deutsche Bank Mexico, S.A. IBM DIV Fiduciaria	160,500.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0055		Jose Pilar Garduno Arzate	0.00	0.00	353.60	353.60	0.00	0.00
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaci	0.00	0.00	103,921.49	103,921.49	0.00	0.00
1131	0000000001				Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaci	0.00	0.00	103,921.49	103,921.49	0.00	0.00
1131	0000000001	0000000000000001			Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaci	0.00	0.00	103,921.49	103,921.49	0.00	0.00
1131	0000000001	0000000000000001	0002		CFE Suministrador de Servicios Basicos	0.00	0.00	65,961.65	65,961.65	0.00	0.00
1131	0000000001	0000000000000001	0008		Pedro Bernardo Ramos Salinas	0.00	0.00	37,959.84	37,959.84	0.00	0.00
1145					Bienes en Tránsito	5,444,422.71	0.00	0.00	4,192,922.80	1,251,499.91	0.00
1145	0000000001				ProExOEES 2016	775,528.36	0.00	0.00	270,082.80	505,445.56	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
1145	0000000005				ProExEs 2017	3,922,840.00	0.00	0.00	3,922,840.00	0.00	0.00
1231					Terrenos	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00
1231	0000000001				Terrenos	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		Adquisición del Terreno de Rectoria	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	141,612,085.49	0.00	700,000.00	0.00	142,312,085.49	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA:CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001			Universidad Mexiquense del Bicentenario	141,612,085.49	0.00	700,000.00	0.00	142,312,085.49	0.00
1233	0000000001	0000000000000001		Bienes Muebles	141,612,085.49	0.00	700,000.00	0.00	142,312,085.49	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001	Edificios	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 Ixtapaluca	16,380,066.51	0.00	0.00	0.00	16,380,066.51	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006	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	0007	UES Atenco 2do. Nivel	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008	UES Villa del Carbon 2da. etapa	9,996,463.61	0.00	0.00	0.00	9,996,463.61	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0009	UES Huixquilucan 3er. nivel	3,995,000.00	0.00	0.00	0.00	3,995,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0010	UES Lerma 3er nivel	3,354,698.72	0.00	700,000.00	0.00	4,054,698.72	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0011	UES Acambay 3er nivel	4,999,896.88	0.00	0.00	0.00	4,999,896.88	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0012	UES Villa del Carbon 1ra. etapa	9,170,100.66	0.00	0.00	0.00	9,170,100.66	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0013	UES Almoloya de Alquisiras	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0014	UES Chalco 3er. nivel	4,985,034.33	0.00	0.00	0.00	4,985,034.33	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0015	UES Tepetzotlán 2da. etapa	7,847,557.04	0.00	0.00	0.00	7,847,557.04	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0016	UES Villa del Carbon 3ra Etapa	7,922,346.70	0.00	0.00	0.00	7,922,346.70	0.00
1236				Construcciones en Proceso en Bienes Propios	124,778,976.10	0.00	0.00	700,000.00	124,078,976.10	0.00
1236	0000000001			Universidad Mexiquense el Bicentenario	124,778,976.10	0.00	0.00	700,000.00	124,078,976.10	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
1236	0000000001	0000000000000001	0001 001	Construcción 3er nivel aulas UES Huixquilucan	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 Tepetzotlán	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



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	ICTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	0000000001	0000000000000004	0001	001	Construcción 1ra etapa UES Tepozotlán	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 tecnologico UES Acambay	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 Villa del Carbon	295,751.12	0.00	0.00	0.00	295,751.12	0.00
1236	0000000001	0000000000000007			Obra No. 7	11,670,385.74	0.00	0.00	0.00	11,670,385.74	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001		Recurso Fadoes 2013	11,670,385.74	0.00	0.00	0.00	11,670,385.74	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	001	Construcción 3er nivel 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 Villa del Carbon	3,056,328.46	0.00	0.00	0.00	3,056,328.46	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	003	Construcción Laboratorios, Talleres y Aulas Multiusos UES T	3,464,375.01	0.00	0.00	0.00	3,464,375.01	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	004	Construcción 3er nivel aulas UES Jilotepec	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	005	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Acambay	136,563.92	0.00	0.00	0.00	136,563.92	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	006	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Ixtlahuaca	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 Nutrición UES Tenango del Valle	136,563.89	0.00	0.00	0.00	136,563.89	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	010	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Tultepec	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 Victoria	129,288.25	0.00	0.00	0.00	129,288.25	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	012	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Ixtlahuaca	129,288.27	0.00	0.00	0.00	129,288.27	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	013	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Lerma	68,624.27	0.00	0.00	0.00	68,624.27	0.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	014	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Tultepec	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 Villa del Carbor	3,536.39	0.00	0.00	0.00	3,536.39	0.00
1236	0000000001	0000000000000009			Obra No. 9	707,768.97	0.00	0.00	0.00	707,768.97	0.00
1236	0000000001	0000000000000009	0001		Recurso ProEXOES 2014	707,768.97	0.00	0.00	0.00	707,768.97	0.00
1236	0000000001	0000000000000009	0001	001	Construcción 1ra etapa Adultos Mayores UES Ecatepec	707,768.97	0.00	0.00	0.00	707,768.97	0.00
1236	0000000001	0000000000000010			Obra No. 10	6,495,178.56	0.00	0.00	0.00	6,495,178.56	0.00
1236	0000000001	0000000000000010	0001		Recurso FAM 2015	6,495,178.56	0.00	0.00	0.00	6,495,178.56	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	0000000001	000000000000010	0001	002	Construcción 3er nivel aulas UES Jilotepec	2,501,276.00	0.00	0.00	0.00	2,501,276.00	0.00
1236	0000000001	000000000000011	0001	003	Construcción de espacios para talleres, laboratorios y aulas I	3,993,902.56	0.00	0.00	0.00	3,993,902.56	0.00
1236	0000000001	000000000000011			Obra No. 11	39,398,716.00	0.00	0.00	700,000.00	38,698,716.00	0.00
1236	0000000001	000000000000011	0001		Recurso ProExOEES 2015	39,398,716.00	0.00	0.00	700,000.00	38,698,716.00	0.00
1236	0000000001	000000000000011	0001	001	Construcción UES Temascalcingo	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000011	0001	002	Construcción de aulas, talleres y laboratorios multiusos UES	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 multiusos UES	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 multiusos UES	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 multiusos UES	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00
1236	0000000001	000000000000011	0001	006	Construcción de espacios para laboratorios UES Lerma	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	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
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	94,294,480.89	0.00	1,362,814.91	1,011,588.44	94,645,707.36	0.00
1241	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	94,294,480.89	0.00	1,362,814.91	1,011,588.44	94,645,707.36	0.00
1241	0000000001	000000000000001			Mobiliario y Equipo	94,294,480.89	0.00	1,362,814.91	1,011,588.44	94,645,707.36	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0001		Equipo de Oficina	22,608,177.78	0.00	0.00	1,011,588.44	21,596,589.34	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0002		Equipo de Computo	66,754,273.55	0.00	1,362,814.91	0.00	68,117,088.46	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	5,641,681.11	0.00	99,807.75	0.00	5,741,488.86	0.00
1242	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	5,641,681.11	0.00	99,807.75	0.00	5,741,488.86	0.00
1242	0000000001	000000000000001			Mobiliario y equipo educativo y recreativo	5,641,681.11	0.00	99,807.75	0.00	5,741,488.86	0.00
1242	0000000001	000000000000001	0001		Equipo diverso	4,174,690.13	0.00	99,807.75	0.00	4,274,497.88	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	14,952,615.82	0.00	3,474,277.72	0.00	18,426,893.54	0.00
1243	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	14,952,615.82	0.00	3,474,277.72	0.00	18,426,893.54	0.00
1243	0000000001	000000000000001			Equipo de Laboratorio	14,952,615.82	0.00	3,474,277.72	0.00	18,426,893.54	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0001		Equipo instrumental médico y de laboratorio	5,166,837.49	0.00	0.00	0.00	5,166,837.49	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0002		Laboratorio de nutrición	8,621,813.45	0.00	3,474,277.72	0.00	12,096,091.17	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0003		Laboratorio de enfermería	1,163,964.88	0.00	0.00	0.00	1,163,964.88	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	14,728,282.01	0.00	347,800.00	0.00	15,076,082.01	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	ICTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1244	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	14,728,282.01	0.00	347,800.00	0.00	15,076,082.01	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			Equipo de Transporte	14,728,282.01	0.00	347,800.00	0.00	15,076,082.01	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Transporte	14,728,282.01	0.00	347,800.00	0.00	15,076,082.01	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,352,081.84	0.00	99,927.04	10,950.40	12,441,058.48	0.00
1246	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	12,352,081.84	0.00	99,927.04	10,950.40	12,441,058.48	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			Maquinaria, otros equipos y herramientas	12,352,081.84	0.00	99,927.04	10,950.40	12,441,058.48	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		Maquinaria y equipo diverso	3,472,098.44	0.00	0.00	10,950.40	3,461,148.04	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0002		Diversos	2,070,607.69	0.00	99,927.04	0.00	2,170,534.73	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0003		Equipo de radio y comunicación	2,575,336.58	0.00	0.00	0.00	2,575,336.58	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo de radiotransmisión	1,381,175.52	0.00	0.00	0.00	1,381,175.52	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 Bienes Inmuebles	0.00	4,123,594.69	0.00	235,956.45	0.00	4,359,551.14
1261	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	4,123,594.69	0.00	235,956.45	0.00	4,359,551.14
1261	0000000001	0000000000000001			Bienes Inmuebles	0.00	4,123,594.69	0.00	235,956.45	0.00	4,359,551.14
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación acumulada de laboratorios UES Villa Victoria	0.00	176,724.39	0.00	5,049.27	0.00	181,773.66
1261	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación acumulada UES el Oro	0.00	746,729.63	0.00	31,113.73	0.00	777,843.36
1261	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciación acumulada UES Tepotzotlán 1ra etapa	0.00	649,309.35	0.00	27,054.60	0.00	676,363.95
1261	0000000001	0000000000000001	0004		Depreciación acumulada UES Ixtapaluca	0.00	491,401.99	0.00	27,300.11	0.00	518,702.10
1261	0000000001	0000000000000001	0005		Depreciación acumulada UES Adultos Mayores Ecatepec	0.00	749,746.18	0.00	41,652.57	0.00	791,398.75
1261	0000000001	0000000000000001	0006		Depreciación acumulada UES Atenco 2do nivel	0.00	141,666.67	0.00	8,333.33	0.00	150,000.00
1261	0000000001	0000000000000001	0007		Depreciación acumulada UES Villa del Carbon 2da etapa	0.00	266,572.36	0.00	16,660.78	0.00	283,233.14
1261	0000000001	0000000000000001	0008		Depreciación acumulada UES Huixquilucan 3er nivel	0.00	106,533.33	0.00	6,658.34	0.00	113,191.67
1261	0000000001	0000000000000001	0009		Depreciación acumulada UES Lerma 3er nivel	0.00	78,277.29	0.00	5,592.16	0.00	83,869.45
1261	0000000001	0000000000000001	0010		Depreciación acumulada UES Acambay 3er nivel	0.00	116,664.26	0.00	8,333.16	0.00	124,997.42
1261	0000000001	0000000000000001	0011		Depreciación acumulada UES Villa del Carbon 1ra etapa	0.00	198,685.51	0.00	15,283.50	0.00	213,969.01
1261	0000000001	0000000000000001	0012		Depreciación acumulada UES Almoloya de Alquisiras 2do niv	0.00	100,000.00	0.00	8,333.33	0.00	108,333.33
1261	0000000001	0000000000000001	0013		Depreciación acumulada UES Chalco 3er nivel	0.00	91,392.29	0.00	8,308.39	0.00	99,700.68
1261	0000000001	0000000000000001	0014		Depreciación acumulada UES Tepotzotlán 2da etapa	0.00	143,871.88	0.00	13,079.26	0.00	156,951.14
1261	0000000001	0000000000000001	0015		Depreciación acumulada UES Villa del Carbon 3ra etapa	0.00	66,019.56	0.00	13,203.92	0.00	79,223.48
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	80,756,841.16	1,186.29	851,052.36	0.00	81,606,707.23
1263	0000000001				Depreciación acumulada de Bienes Muebles	0.00	80,756,841.16	1,186.29	851,052.36	0.00	81,606,707.23
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación acumulada de Bienes Muebles	0.00	80,756,841.16	1,186.29	851,052.36	0.00	81,606,707.23



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	ICTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación acumulada de Equipo de Oficina	0.00	4,847,267.58	0.00	56,521.45	0.00	4,903,789.03
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	0.00	58,215,721.05	0.00	390,312.67	0.00	58,606,033.72
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina (Lab. de Idiorn	0.00	1,285,552.37	0.00	39,218.73	0.00	1,324,771.10
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Depreciación Acumulada de Equipo Diverso	0.00	989,795.26	0.00	34,789.08	0.00	1,024,584.34
1263	0000000001	0000000000000001	0005		Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación	0.00	294,150.17	0.00	12,224.92	0.00	306,375.09
1263	0000000001	0000000000000001	0006		Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico y	0.00	521,355.04	0.00	12,917.09	0.00	534,272.13
1263	0000000001	0000000000000001	0007		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Nutrición	0.00	1,702,558.34	0.00	71,848.45	0.00	1,774,406.79
1263	0000000001	0000000000000001	0008		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	6,952,453.67	0.00	119,568.63	0.00	7,072,022.30
1263	0000000001	0000000000000001	0009		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	1,643,812.25	1,186.29	28,934.15	0.00	1,671,560.11
1263	0000000001	0000000000000001	0010		Depreciación Acumulada de Diversos	0.00	1,260,928.68	0.00	17,255.06	0.00	1,278,183.74
1263	0000000001	0000000000000001	0011		Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicacio	0.00	1,897,361.81	0.00	20,597.24	0.00	1,917,959.05
1263	0000000001	0000000000000001	0012		Depreciación Acumulada de Radiotransmisión	0.00	200,338.37	0.00	11,509.80	0.00	211,848.17
1263	0000000001	0000000000000001	0013		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Mecánica	0.00	834,722.41	0.00	23,773.86	0.00	858,496.27
1263	0000000001	0000000000000001	0014		Depreciación Acumulada de Mobiliario de Licenciatura y Arq	0.00	33,867.36	0.00	1,881.52	0.00	35,748.88
1263	0000000001	0000000000000001	0015		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Enfermería	0.00	76,956.80	0.00	9,699.71	0.00	86,656.51
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	707,471.89	692,000.00	0.00	0.00	15,471.89
2112	0000000001				UMB	0.00	707,471.89	692,000.00	0.00	0.00	15,471.89
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	707,471.89	692,000.00	0.00	0.00	15,471.89
2112	0000000001	0000000000000001	0001		Jose Antonio Rojas Jimenez	0.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0005		Constructora Nanabi Xonijumo S.A. de C.V.	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0006		Soporte Logística Equipamiento y Constructora Soleck S.A. c	0.00	264,000.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00
2112	0000000001	0000000000000001	0008		Oscar Eduardo Tovar Gonzalez	0.00	15,471.89	0.00	0.00	0.00	15,471.89
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,320,191.79	2,314.56	0.00	0.00	35,317,877.23
2113	0000000001				UMB	0.00	35,320,191.79	2,314.56	0.00	0.00	35,317,877.23
2113	0000000001	0000000000000001			Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	35,320,191.79	2,314.56	0.00	0.00	35,317,877.23
2113	0000000001	0000000000000001	0001		Construcción Obra Tepetzotlán	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 ;	0.00	1,127,468.45	0.00	0.00	0.00	1,127,468.45





UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
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	261,645.91	2,314.56	0.00	0.00	259,331.35
2113	0000000001	0000000000000001	0010		Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Aulas l	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 l	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 l	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	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 Vall	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 Carbon	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	1,446,837.94	11,272,283.11	9,832,315.93	0.00	6,870.76
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros	0.00	1,446,837.94	11,272,283.11	9,832,315.93	0.00	6,870.76
2117	0000000001	0000000000000001			Retenciones a Favor de Terceros	0.00	1,421,860.82	4,470,952.48	3,051,652.14	0.00	2,560.48
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	1,421,860.82	4,470,952.48	3,051,652.14	0.00	2,560.48
2117	0000000001	0000000000000001	0001 001		I.S.R. (Retenciones por Salarios)	0.00	1,421,860.16	4,470,952.48	3,050,247.43	0.00	1,155.11
2117	0000000001	0000000000000001	0001 002		I.S.R. (Retenciones por servicios profesionales)	0.00	0.66	0.00	1,404.71	0.00	1,405.37
2117	0000000001	0000000000000002			Retenciones de ISSEMyM	0.00	0.00	6,172,945.35	6,172,945.35	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001		ISSEMyM	0.00	0.00	6,172,945.35	6,172,945.35	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001 001		4.625% Servicios de Salud	0.00	0.00	859,108.15	859,108.15	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001 002		6.10% Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,133,093.53	1,133,093.53	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001 003		1.4% Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	240,718.06	240,718.06	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001 004		10% Servicios de Salud	0.00	0.00	1,857,533.43	1,857,533.43	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	7.42% Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,378,287.00	1,378,287.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	1.85% Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	324,712.64	324,712.64	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	007	0.875% Gastos Generales de Administración	0.00	0.00	162,533.18	162,533.18	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	1.0% Aportaciones y Prima Basica	0.00	0.00	185,753.05	185,753.05	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	0.156% Aportaciones Prima de Siniestrada	0.00	0.00	31,206.31	31,206.31	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003			Otras Retenciones	0.00	4,299.49	607,708.28	607,708.40	0.00	4,299.61
2117	0000000001	0000000000000003	0001		HIR Compania de Seguros S.A. de C.V.	0.00	0.00	365,760.79	365,760.79	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0001	001	Seguro de Vida	0.00	0.00	365,760.79	365,760.79	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0002		CEDIPIEM	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0002	001	Apadrina un Niño	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0003		Retenciones Servidores Públicos	0.00	4,299.49	240,147.49	240,147.61	0.00	4,299.61
2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	Pensión Alimenticia	0.00	4,299.49	154,059.67	154,059.79	0.00	4,299.61
2117	0000000001	0000000000000003	0003	002	Crédito al Consumo (Prestamos Servidores Públicos)	0.00	0.00	86,087.82	86,087.82	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004			UMB	0.00	20,677.63	20,677.00	10.04	0.00	10.67
2117	0000000001	0000000000000004	0001		Retenciones de Obra	0.00	20,677.63	20,677.00	10.04	0.00	10.67
2117	0000000001	0000000000000004	0001	004	0.5% Inspección y Vigilancia	0.00	20,677.63	20,677.00	10.04	0.00	10.67
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,343,638.90	8,578,177.94	15,040,768.77	0.00	14,806,229.73
2119	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	7,829,865.30	8,064,403.94	15,003,987.03	0.00	14,769,448.39
2119	0000000001	0000000000000001			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	7,829,865.30	8,064,403.94	15,003,987.03	0.00	14,769,448.39
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	Ileri 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	1,043,774.97	583,003.66	0.00	0.00	460,771.31
2119	0000000001	0000000000000001	0002	001	Proyecto UMB-Secretaria de Educación Básica	0.00	483,003.66	483,003.66	0.00	0.00	0.00
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	007	CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	ICTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0002	009	Dirección Objetiva con Visión del Nuevo Siglo	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
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	6,301,391.83	7,481,400.28	15,003,987.03	0.00	13,823,978.58
2119	0000000001	0000000000000001	0003	001	Cheques Pendientes de Pago	0.00	51,321.07	0.00	0.00	0.00	51,321.07
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	41,529.30	0.00	0.00	0.00	41,529.30
2119	0000000001	0000000000000001	0003	007	Provision de Finiquitos Ejercicio 2017	0.00	371,132.17	27,423.09	0.00	0.00	343,709.08
2119	0000000001	0000000000000001	0003	008	ProExOEES 2016	0.00	815,596.60	270,082.80	0.00	0.00	545,513.80
2119	0000000001	0000000000000001	0003	010	Rendimientos FAM 2016	0.00	198,866.93	0.00	0.00	0.00	198,866.93
2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	Provision de Finiquitos Ejercicio 2016	0.00	40,283.20	0.00	0.00	0.00	40,283.20
2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	Andres Rosas Rivera	0.00	452,400.00	452,400.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	014	ProExES 2017	0.00	4,330,135.00	4,330,135.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	015	Sueldos y Salarios 2018	0.00	0.00	2,401,359.39	2,401,359.39	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	021	FAM 2018	0.00	0.00	0.00	5,948,517.06	0.00	5,948,517.06
2119	0000000001	0000000000000001	0003	022	Finiquitos provisionados 2018	0.00	0.00	0.00	522,426.82	0.00	522,426.82
2119	0000000001	0000000000000001	0003	023	Consejo para la Convivencia Escolar y la Universidad	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00	373,750.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	025	Becas CONACYT 2017 2018	0.00	0.00	0.00	538,000.00	0.00	538,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	026	Reintegro a Tesofe FAM 2018	0.00	0.00	0.00	5,219,933.76	0.00	5,219,933.76
2119	0000000002				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	513,773.60	513,774.00	36,781.74	0.00	36,781.34
2119	0000000002	0000000000000001			Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	513,773.60	513,774.00	36,781.74	0.00	36,781.34
2119	0000000002	0000000000000001	0001		UMB	0.00	513,773.60	513,774.00	36,781.74	0.00	36,781.34
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	3% Impuesto sobre Erogaciones	0.00	513,773.60	513,774.00	17,034.74	0.00	17,034.34
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	GEM, Estimulo de Desempeño	0.00	0.00	0.00	19,747.00	0.00	19,747.00
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	3,813,693.34	3,813,693.34	0.00	0.00	0.00
2221	0000000001				Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	3,813,693.34	3,813,693.34	0.00	0.00	0.00
2221	0000000001	0000000000000001			Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	0.00	3,813,693.34	3,813,693.34	0.00	0.00	0.00
2221	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Financiada	0.00	3,813,693.34	3,813,693.34	0.00	0.00	0.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	405,582,891.51	6,786,620.08	50,089.96	0.00	398,846,361.39
3221	0000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00	405,582,891.51	6,786,620.08	50,089.96	0.00	398,846,361.39
4223					Subsidio y subvenciones	0.00	319,776,616.48	0.00	21,171,529.50	0.00	340,948,145.98
4223	0000000001				Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	319,776,616.48	0.00	21,171,529.50	0.00	340,948,145.98
4223	0000000001	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	319,776,616.48	0.00	21,171,529.50	0.00	340,948,145.98



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidios Estatal	0.00	161,404,968.00	0.00	0.00	0.00	161,404,968.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	57,716,024.00	0.00	13,577,065.00	0.00	71,293,089.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por Convenio GEM	0.00	93,307,394.36	0.00	2,345,611.00	0.00	95,653,005.36
4223	0000000001	0000000000000001	0006		FAM 2018	0.00	7,348,230.12	0.00	5,248,853.50	0.00	12,597,083.62
4311					<b>Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y</b>	0.00	2,205,740.03	878.17	680,358.72	0.00	2,885,220.58
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	2,205,740.03	878.17	680,358.72	0.00	2,885,220.58
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	2,205,740.03	878.17	680,358.72	0.00	2,885,220.58
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	98,540.63	0.00	0.00	0.00	98,540.63
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	0.00	1,014.61	0.00	1.25	0.00	1,015.86
4311	0000000001	0000000000000001	0004		Cuenta 0177174047 Recurso FAM	0.00	717.39	0.00	62.66	0.00	780.05
4311	0000000001	0000000000000001	0005		Cuenta 0180826057 Recursos Propios	0.00	313.09	0.00	34.10	0.00	347.19
4311	0000000001	0000000000000001	0006		Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes	0.00	433.82	0.00	37.83	0.00	471.65
4311	0000000001	0000000000000001	0007		Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	0.00	14,397.63	0.00	1,966.69	0.00	16,364.32
4311	0000000001	0000000000000001	0009		Cuenta 0106621856 FAM Rendimientos	0.00	8.87	0.00	0.83	0.00	9.70
4311	0000000001	0000000000000001	0011		Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016	0.00	777,830.93	0.00	76,254.18	0.00	854,085.11
4311	0000000001	0000000000000001	0012		Cuenta 0108759618 PRODEP	0.00	49.16	0.00	4.04	0.00	53.20
4311	0000000001	0000000000000001	0013		Cuenta 0108667667 FAM 2016	0.00	21.65	0.00	0.02	0.00	21.67
4311	0000000001	0000000000000001	0015		Cuenta 0105745942 UMB CINVESTAV (Tultitlán)	0.00	2.49	0.00	0.17	0.00	2.66
4311	0000000001	0000000000000001	0017		Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	0.00	4,755.96	0.00	357.62	0.00	5,113.58
4311	0000000001	0000000000000001	0018		Cuenta 0100733466 ProExoEES 2015	0.00	485,812.04	0.00	43,675.72	0.00	529,487.76
4311	0000000001	0000000000000001	0021		Inversión en Fondos Financieros	0.00	25,526.87	0.00	2,290.77	0.00	27,817.64
4311	0000000001	0000000000000001	0023		Interacciones Ixtapaluca	0.00	193,305.74	0.00	32,407.12	0.00	225,712.86
4311	0000000001	0000000000000001	0024		Interacciones Fondos Concurrentes	0.00	563,887.01	0.00	517,114.29	0.00	1,081,001.30
4311	0000000001	0000000000000001	0025		Interacciones Ingresos Ordinarios	0.00	31,363.37	0.00	4,627.61	0.00	35,990.98
4311	0000000001	0000000000000001	0026		Cuenta 01102258000 Subsidio Federal	0.00	637.08	0.00	2.66	0.00	639.74
4311	0000000001	0000000000000001	0027		Cuenta 0110475858 PFCE 2017	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00	0.49
4311	0000000001	0000000000000001	0029		Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	0.00	805.99	878.17	72.18	0.00	0.00
4311	0000000001	0000000000000001	0031		Cuenta 0111850830 SUBSIDIO FEDERAL 2018	0.00	6,028.54	0.00	1,198.65	0.00	7,227.19
4311	0000000001	0000000000000001	0032		Cuenta 0111850814 PFCE 2018	0.00	9.62	0.00	2.27	0.00	11.89
4311	0000000001	0000000000000001	0033		Cuenta 0112323052 FAM 2018	0.00	273.52	0.00	244.95	0.00	518.47
4311	0000000001	0000000000000001	0034		Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018	0.00	3.53	0.00	3.11	0.00	6.64
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,129,649.67	377,286.46	4,610,620.09	0.00	6,362,983.30



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA:CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000001			Otros Ingresos	0.00	2,129,649.67	377,286.46	4,610,620.09	0.00	6,362,983.30
4399	0000000001	0000000000000001		UMB	0.00	2,129,649.67	377,286.46	4,610,620.09	0.00	6,362,983.30
4399	0000000001	0000000000000001	0001	Otros Ingresos	0.00	486,569.17	1,536.46	388,426.75	0.00	873,459.46
4399	0000000001	0000000000000001	0003	Otros ingresos UMB	0.00	532,580.50	2,000.00	34,750.00	0.00	565,330.50
4399	0000000001	0000000000000001	0004	Proyectos 2018 (AMSDE)	0.00	492,500.00	373,750.00	0.00	0.00	118,750.00
4399	0000000001	0000000000000001	0007	Consejo para la Convivencia Escolar y Universidad	0.00	0.00	0.00	373,750.00	0.00	373,750.00
4399	0000000001	0000000000000001	0008	BECAS CONACYT 2017 2018	0.00	538,000.00	0.00	0.00	0.00	538,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0009	Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnologia	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0011	Obra Financiada	0.00	0.00	0.00	3,813,693.34	0.00	3,813,693.34
5100				Gastos de Funcionamiento	221,583,903.48	0.00	63,006,094.14	211,167.60	284,378,830.02	0.00
5100	205BO00001			Universidad Mexiquense del Bicentenario	221,583,903.48	0.00	63,006,094.14	211,167.60	284,378,830.02	0.00
5100	205BO00001	010304010101234		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	9,158.00	0.00	603.00	0.00	9,761.00	0.00
5100	205BO00001	010304010101234	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	8,237.00	0.00	543.00	0.00	8,780.00	0.00
5100	205BO00001	010304010101234	3992	Gastos de servicios menores.	921.00	0.00	60.00	0.00	981.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102102		Educación superior universitaria	129,964,063.86	0.00	19,937,729.21	2,177.43	149,899,615.64	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1131	Sueldo base	26,134,692.23	0.00	5,521,186.16	0.00	31,655,878.39	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1133	Hora clase.	53,610,100.57	0.00	6,376,853.27	0.00	59,986,953.84	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	1,153,372.43	0.00	9,405.80	0.00	1,162,778.23	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1321	Prima vacacional.	3,806,690.19	0.00	4,192,135.03	0.00	7,998,825.22	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1322	Aguinaldo.	6,822,504.35	0.00	27,430.42	2,177.43	6,847,757.34	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1323	Aguinaldo de eventuales.	92,184.83	0.00	1,491.29	0.00	93,676.12	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1345	Gratificación.	6,923,507.65	0.00	26,048.55	0.00	6,949,556.20	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1346	Gratificación por convenio.	2,253,456.73	0.00	146,988.04	0.00	2,400,444.77	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1348	Labores docentes.	2,200,349.35	0.00	252,205.48	0.00	2,452,554.83	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1412	Aportaciones de servicio de salud.	9,277,607.98	0.00	1,252,691.36	0.00	10,530,299.34	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,883,971.74	0.00	929,495.86	0.00	7,813,467.60	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,647,251.69	0.00	216,183.88	0.00	1,863,435.57	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administr.	811,765.85	0.00	109,610.11	0.00	921,375.96	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1416	Riesgo de trabajo.	927,730.17	0.00	125,268.69	0.00	1,052,998.86	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1441	Seguros y fianzas.	157,598.01	0.00	21,045.61	0.00	178,643.62	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1511	Cuotas para fondo de retiro.	285,835.55	0.00	28,731.69	0.00	314,567.24	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1512	Seguro de separación individualizado.	951,969.63	0.00	311,458.53	0.00	1,263,428.16	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BO00001	020503010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca	75,790.00	0.00	0.00	0.00	75,790.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1595		Despensa.	5,947,684.91	0.00	369,752.44	0.00	6,317,437.35	0.00
5100	205BO00001	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores publicos.	0.00	0.00	19,747.00	0.00	19,747.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102118			Educación superior universitaria	31,638,210.88	0.00	20,768,239.12	19,493.63	52,386,956.37	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1131		Sueldo base.	7,773,028.31	0.00	1,542,919.10	0.00	9,315,947.41	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1133		Hora clase.	13,751,674.96	0.00	481,078.57	0.00	14,232,753.53	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	314,780.39	0.00	91,751.24	0.00	406,531.63	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.	32,620.02	0.00	111,134.30	254.87	143,499.45	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.	47,524.48	0.00	14,900,464.61	1,873.06	14,946,116.03	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales.	38,243.11	0.00	119,648.30	0.00	157,891.41	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1345		Gratificación.	43,754.47	0.00	1,577,716.72	17,365.70	1,604,105.49	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	681,819.65	0.00	119,581.64	0.00	801,401.29	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1348		Labores docentes.	763,570.35	0.00	593,231.33	0.00	1,356,801.68	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	2,784,379.84	0.00	398,854.07	0.00	3,183,233.91	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,066,002.75	0.00	295,945.14	0.00	2,361,947.89	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	496,246.70	0.00	70,398.76	0.00	566,645.46	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	243,637.46	0.00	34,897.07	0.00	278,534.53	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.	278,439.13	0.00	39,905.36	0.00	318,344.49	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.	47,296.84	0.00	7,505.70	0.00	54,802.54	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	84,729.81	0.00	16,827.19	0.00	101,557.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	400,457.33	0.00	54,302.26	0.00	454,759.59	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca	9,013.17	0.00	0.00	0.00	9,013.17	0.00
5100	205BO00001	020503010102118	1595		Despensa.	1,780,992.11	0.00	312,077.76	0.00	2,093,069.87	0.00
5100	205BO00001	020503010102234			Educación superior universitaria	45,994,565.22	0.00	15,262,725.40	69,526.54	61,187,764.08	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	1322		Aguinaldo.	-1,491.29	0.00	1,491.29	0.00	0.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	1323		Aguinaldo de eventuales.	1,491.29	0.00	0.00	1,491.29	0.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	40,784.92	0.00	1,733,980.68	0.00	1,774,765.60	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	16,289.16	0.00	587,928.71	0.00	604,217.87	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	9,862.48	0.00	0.00	0.00	9,862.48	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	1,303,267.64	0.00	288,749.52	0.00	1,592,017.16	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	1,410,780.70	0.00	92,156.32	0.00	1,502,937.02	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



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BO00001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	132,962.20	0.00	4,104.00	0.00	137,066.20	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	7,428.83	0.00	31.50	0.00	7,460.33	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2321		Materias primas textiles.	2,024.77	0.00	239.84	0.00	2,264.61	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados.	125.00	0.00	0.00	0.00	125.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2371		Productos de cuero, piel, plstico y hule adquiridos como ma	855.17	0.00	0.00	0.00	855.17	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	699,466.60	0.00	40,967.91	0.00	740,434.51	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2411		Productos minerales no met licos.	1,413.81	0.00	143,257.17	0.00	144,670.98	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.	12,962.43	0.00	317.61	0.00	13,280.04	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	1,659.87	0.00	0.00	0.00	1,659.87	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.	2,760.87	0.00	2,503.43	0.00	5,264.30	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	65,955.50	0.00	16,472.00	0.00	82,427.50	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	120,800.88	0.00	749,463.17	0.00	870,264.05	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2471		Articulos metálicos para la construccion.	20,191.28	0.00	69,481.61	0.00	89,672.89	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	29,830.22	0.00	7,402.24	0.00	37,232.46	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2482		Material de señalización.	6,050.78	0.00	0.00	0.00	6,050.78	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	387,374.31	0.00	605,985.63	0.00	993,359.94	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	59,351.91	0.00	332,113.19	0.00	391,465.10	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2511		Sustancias químicas.	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	330.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.	6,783.68	0.00	109.50	0.00	6,893.18	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros m,édicos.	27,857.59	0.00	1,274.08	0.00	29,131.67	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2561		Fibras sinté,ticas, hules, plásticos y derivados.	5,070.40	0.00	8,050.70	0.00	13,121.10	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,044,704.85	0.00	148,227.75	0.00	2,192,932.60	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	228,932.88	0.00	0.00	0.00	228,932.88	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	145,296.30	0.00	0.00	0.00	145,296.30	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	26,163.96	0.00	140,118.80	0.00	166,282.76	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2741		Productos textiles.	2,511.52	0.00	1,831.50	0.00	4,343.02	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	172,850.36	0.00	14,765.72	0.00	187,616.08	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	25,428.63	0.00	1,558.78	0.00	26,987.41	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de	19,108.87	0.00	0.00	0.00	19,108.87	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	78,322.95	0.00	19,808.37	0.00	98,131.32	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BO00001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	544,739.26	0.00	90,445.92	90.00	635,095.18	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2971		Articulos para la extinción de incendios.	9,959.76	0.00	70,151.00	0.00	80,110.76	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros eq	894.99	0.00	0.00	0.00	894.99	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	2992		Otros enseres.	18,937.06	0.00	8,132.04	0.00	27,069.10	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3111		<b>Servicio de energía eléctrica.</b>	3,025,492.65	0.00	910,485.65	65,961.65	3,870,016.65	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3121		Gas.	114,000.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3131		Servicio de agua.	45,158.48	0.00	1,392.00	0.00	46,550.48	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	48,599.66	0.00	14,113.55	0.00	62,713.21	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.	0.00	0.00	265,886.16	0.00	265,886.16	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	834,182.39	0.00	834,182.39	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.	423,400.00	0.00	0.00	0.00	423,400.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	107,630.00	0.00	3,300.00	0.00	110,930.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3331		Servicios informáticos.	0.00	0.00	622,340.00	0.00	622,340.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3341		Capacitación.	823,987.00	0.00	256,563.80	0.00	1,080,550.80	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,070,756.21	0.00	112,196.89	0.00	1,182,953.10	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s	279,738.35	0.00	129,280.84	0.00	409,019.19	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	46,769.84	0.00	7,540.00	0.00	54,309.84	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	17,720,852.78	0.00	1,632,580.98	0.00	19,353,433.76	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3391		Servicios profesionales.	27,465.06	0.00	23,540.00	0.00	51,005.06	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	737,219.60	0.00	86,637.71	0.00	823,857.31	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	3,303,382.12	0.00	2,147.53	0.00	3,305,529.65	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.	11,600.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	1,256,983.28	0.00	837,377.12	0.00	2,094,360.40	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	0.00	458,755.86	0.00	458,755.86	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equi	3,781.60	0.00	0.00	0.00	3,781.60	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informatic	143,115.09	0.00	293,673.93	0.00	436,789.02	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3551		<b>Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos</b>	51,764.80	0.00	0.00	1,983.60	49,781.20	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equi	119,203.68	0.00	0.00	0.00	119,203.68	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	50,636.24	0.00	6,561.54	0.00	57,197.78	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	227,360.00	0.00	1,050,960.00	0.00	1,278,320.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	41,934.00	0.00	0.00	0.00	41,934.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de Información en general para difu:	219,414.00	0.00	37,635.14	0.00	257,049.14	0.00





UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BO00001	020503010102234	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	14,743.60	0.00	1,196,192.00	0.00	1,210,935.60	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.	37,709.33	0.00	0.00	0.00	37,709.33	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	299,485.27	0.00	16,090.73	0.00	315,576.00	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,300.34	0.00	2,000.00	0.00	18,300.34	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,316.00	0.00	0.00	0.00	9,316.00	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.	966,136.16	0.00	0.00	0.00	966,136.16	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	1,261,659.50	0.00	20,775.71	0.00	1,282,435.21	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo p	4,416,293.00	0.00	1,170,673.34	0.00	5,586,966.34	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	75,068.34	0.00	1,402.55	0.00	76,470.89	0.00
5100	205BO00001	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	1,149,895.88	0.00	60,320.00	0.00	1,210,215.88	0.00
5100	205BO00001	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	911,131.00	0.00	0.00	0.00	911,131.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1133		Hora clase.	741,508.00	0.00	0.00	0.00	741,508.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	9,222.00	0.00	0.00	0.00	9,222.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	64,799.00	0.00	0.00	0.00	64,799.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	48,079.00	0.00	0.00	0.00	48,079.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,988.00	0.00	0.00	0.00	11,988.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	5,672.00	0.00	0.00	0.00	5,672.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1416		Riesgo de trabajo.	6,480.00	0.00	0.00	0.00	6,480.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.	838.00	0.00	0.00	0.00	838.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204102	1595		Despensa.	22,545.00	0.00	0.00	0.00	22,545.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	293,383.00	0.00	515,939.00	0.00	809,322.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1133		Hora clase.	236,311.00	0.00	428,465.00	0.00	664,776.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	3,002.00	0.00	4,471.00	0.00	7,473.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,949.00	0.00	33,774.00	0.00	55,723.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,285.00	0.00	25,059.00	0.00	41,344.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización Individual.	4,061.00	0.00	6,249.00	0.00	10,310.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	1,921.00	0.00	2,957.00	0.00	4,878.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1416		Riesgo de trabajo.	2,195.00	0.00	3,376.00	0.00	5,571.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.	283.00	0.00	435.00	0.00	718.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BO00001	020506010204118	1595		Despensa.	7,376.00	0.00	11,153.00	0.00	18,529.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204135			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204135	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	528,549.51	0.00	65,956.40	117,856.00	476,649.91	0.00
5100	205BO00001	020506010204234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transport	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204234	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204234	3391		Servicios profesionales.	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos	360,592.51	0.00	60,858.40	0.00	421,450.91	0.00
5100	205BO00001	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	35,655.00	0.00	5,098.00	0.00	40,753.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,980.00	0.00	0.00	0.00	9,980.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204296			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	373,750.00	0.00	373,750.00	0.00
5100	205BO00001	020506010204296	3391		Servicios profesionales.	0.00	0.00	373,750.00	0.00	373,750.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102			Fortalecimiento de la calidad educativa	9,654,244.00	0.00	0.00	0.00	9,654,244.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1133		Hora clase.	8,677,496.00	0.00	0.00	0.00	8,677,496.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.	55,956.00	0.00	0.00	0.00	55,956.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	380,226.00	0.00	0.00	0.00	380,226.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	282,117.00	0.00	0.00	0.00	282,117.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	70,304.00	0.00	0.00	0.00	70,304.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	33,285.00	0.00	0.00	0.00	33,285.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1416		Riesgo de trabajo.	38,054.00	0.00	0.00	0.00	38,054.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.	4,897.00	0.00	0.00	0.00	4,897.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101102	1595		Despensa.	111,909.00	0.00	0.00	0.00	111,909.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	1,668,438.00	0.00	3,348,011.00	0.00	5,016,449.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1133		Hora clase.	1,378,309.00	0.00	2,902,754.00	0.00	4,281,063.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	16,332.00	0.00	23,525.00	0.00	39,857.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	111,501.00	0.00	172,214.00	0.00	283,715.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	82,734.00	0.00	127,787.00	0.00	210,521.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	20,627.00	0.00	31,881.00	0.00	52,508.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	9,749.00	0.00	15,069.00	0.00	24,818.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1416		Riesgo de trabajo.	11,149.00	0.00	17,203.00	0.00	28,352.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.	1,437.00	0.00	2,220.00	0.00	3,657.00	0.00
5100	205BO00001	020506020101118	1595		Despensa.	36,600.00	0.00	55,358.00	0.00	91,958.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	205BO00001	020506020104234			Tecnología aplicada a la educación	832,390.04	0.00	2,615,285.01	258.00	3,447,417.05	0.00
5100	205BO00001	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	51,928.59	0.00	289,106.21	258.00	340,776.80	0.00
5100	205BO00001	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.	165,492.66	0.00	4,466.00	0.00	169,958.66	0.00
5100	205BO00001	020506020104234	3151		Servicio de telefonía celular.	137,103.59	0.00	28,361.76	0.00	165,465.35	0.00
5100	205BO00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	428,961.92	0.00	1,856,932.22	0.00	2,285,894.14	0.00
5100	205BO00001	020506020104234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	0.00	349,998.82	0.00	349,998.82	0.00
5100	205BO00001	020506020104234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informatic	48,903.28	0.00	86,420.00	0.00	135,323.28	0.00
5100	205BO00001	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	89,769.97	0.00	1,856.00	1,856.00	89,769.97	0.00
5100	205BO00001	020506020105234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	-1,856.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00
5100	205BO00001	020506020105234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00
5100	205BO00001	020506020105234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	86,095.01	0.00	0.00	0.00	86,095.01	0.00
5100	205BO00001	020506020105234	3992		Gastos de servicios menores.	3,674.96	0.00	0.00	0.00	3,674.96	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,252,797.10	0.00	700,486.06	0.00	1,953,283.16	0.00
5200	205BO00001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	1,252,797.10	0.00	700,486.06	0.00	1,953,283.16	0.00
5200	205BO00001	020503010102118			Educación superior universitaria	410,008.10	0.00	162,486.06	0.00	572,494.16	0.00
5200	205BO00001	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
5200	205BO00001	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	58,768.00	0.00	162,486.06	0.00	221,254.06	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.	152,552.00	0.00	0.00	0.00	152,552.00	0.00
5200	205BO00001	020503010102234			Educación superior universitaria	4,789.00	0.00	0.00	0.00	4,789.00	0.00
5200	205BO00001	020503010102234	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	4,789.00	0.00	0.00	0.00	4,789.00	0.00
5200	205BO00001	020506010204123			Vinculación con el sector productivo	838,000.00	0.00	0.00	0.00	838,000.00	0.00
5200	205BO00001	020506010204123	4421		Becas.	838,000.00	0.00	0.00	0.00	838,000.00	0.00
5200	205BO00001	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00
5200	205BO00001	020506010204234	4421		Becas.	0.00	0.00	538,000.00	0.00	538,000.00	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	16,556,565.06	0.00	9,712,452.43	4,323,707.12	21,945,310.37	0.00
5500	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,943,396.57	0.00	901,142.32	1,186.29	9,843,352.60	0.00
5500	0000000002				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,516,287.00	0.00	235,956.45	0.00	2,752,243.45	0.00
5500	0000000003				Otros Gastos	4,377,809.77	0.00	4,597,664.66	4,322,520.83	4,652,953.60	0.00
5500	0000000004				Baja de activo	666,836.91	0.00	0.00	0.00	666,836.91	0.00
5500	0000000005				Recurso FAM 2015	52,234.81	0.00	0.00	0.00	52,234.81	0.00
5500	0000000006				Declaración de forma 43-A	0.00	0.00	3,977,689.00	0.00	3,977,689.00	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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SCTA	CTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5600					Inversion Publica	0.00	0.00	12,597,083.62	0.00	12,597,083.62	0.00
5600	205BO00001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	0.00	12,597,083.62	0.00	12,597,083.62	0.00
5600	205BO00001	020503010102102			Educación superior universitaria	0.00	0.00	12,597,083.62	0.00	12,597,083.62	0.00
5600	205BO00001	020503010102102	6122		Obra estatal o municipal.	0.00	0.00	12,597,083.62	0.00	12,597,083.62	0.00
5700					Bienes Muebles	372,892.80	0.00	4,649,920.70	0.00	5,022,813.50	0.00
5700	205BO00001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	372,892.80	0.00	4,649,920.70	0.00	5,022,813.50	0.00
5700	205BO00001	020503010102118			Educación superior universitaria	372,892.80	0.00	4,649,920.70	0.00	5,022,813.50	0.00
5700	205BO00001	020503010102118	5111		Muebles y enseres	371,988.80	0.00	79,112.00	0.00	451,100.80	0.00
5700	205BO00001	020503010102118	5132		Artículos de biblioteca.	0.00	0.00	3,895,076.97	0.00	3,895,076.97	0.00
5700	205BO00001	020503010102118	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	904.00	0.00	565,747.73	0.00	566,651.73	0.00
5700	205bo00001	020503010102118	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y ra	0.00	0.00	109,984.00	0.00	109,984.00	0.00