



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113					Contratistas por Obras Publicas por Pagar a	0.00	35,003,600.46	10,052,758.72	19,206,097.59	0.00	44,156,939.33
2113	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	35,003,600.46	10,052,758.72	19,206,097.59	0.00	44,156,939.33
2113	0000000001	0000000000000001			Contratistas por Obras Publicas por Pagar a	0.00	35,003,600.46	10,052,758.72	19,206,097.59	0.00	44,156,939.33
2113	0000000001	0000000000000001	0001		Construcción Obra UES 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 3er Nivel UES Tultitlán	0.00	29,806.79	0.00	0.00	0.00	29,806.79
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 (ProExOEEES 2016)	0.00	17,290,214.00	4,290,929.44	0.00	0.00	12,999,284.56
2113	0000000001	0000000000000001	0007		Jonathan Lenin Vergara Moreno UES Jilotepec	0.00	1,127,468.45	0.00	0.00	0.00	1,127,468.45
2113	0000000001	0000000000000001	0009		Construcción y Equipamiento UES	0.00	259,331.35	0.00	0.00	0.00	259,331.35
2113	0000000001	0000000000000001	0010		Construcción y Equipamiento Talleres,	0.00	3,852,375.08	0.00	0.00	0.00	3,852,375.08
2113	0000000001	0000000000000001	0011		Construcción y Equipamiento Talleres,	0.00	4,439,288.32	0.00	0.00	0.00	4,439,288.32
2113	0000000001	0000000000000001	0012		Construcción y Equipamiento Talleres,	0.00	907.26	0.00	0.00	0.00	907.26
2113	0000000001	0000000000000001	0013		Construcción 3er Nivel de Aulas UES Jilotepec	0.00	366,673.41	0.00	0.00	0.00	366,673.41
2113	0000000001	0000000000000001	0014		Construcción UES Ixtapaluca	0.00	4,511,952.11	0.00	0.00	0.00	4,511,952.11
2113	0000000001	0000000000000001	0015		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0016		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0017		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES	0.00	53,911.84	0.00	0.00	0.00	53,911.84
2113	0000000001	0000000000000001	0018		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES El	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0019		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0020		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0021		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Villa	0.00	14,013.72	0.00	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0022		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES	0.00	14,013.72	0.00	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0023		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES	0.00	14,013.72	0.00	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0024		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES	0.00	14,013.72	0.00	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0025		Construcción Laboratorio UES Acambay	0.00	454,185.41	0.00	0.00	0.00	454,185.41
2113	0000000001	0000000000000001	0026		Construcción y Equipamiento UES Villa del	0.00	1,625,532.39	0.00	0.00	0.00	1,625,532.39
2113	0000000001	0000000000000001	0027		Construcción 3er Nivel de Aulas UES Lerma	0.00	113,299.09	0.00	0.00	0.00	113,299.09
2113	0000000001	0000000000000001	0028		Construcción UES Atenco	0.00	0.00	4,261,829.28	14,206,097.59	0.00	9,944,268.31
2113	0000000001	0000000000000001	0029		Construcción UES Xalatlaco	0.00	0.00	1,500,000.00	5,000,000.00	0.00	3,500,000.00
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto	0.00	1,756,047.14	8,086,687.06	6,331,011.63	0.00	371.71
2117	0000000001				Retenciones a Favor de Terceros	0.00	1,756,047.14	8,086,687.06	6,331,011.63	0.00	371.71
2117	0000000001	0000000000000001			Retenciones a Favor de Terceros	0.00	1,756,047.14	3,244,890.04	1,489,214.61	0.00	371.71
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos y Retenciones por Pagar	0.00	1,756,047.14	3,244,890.04	1,489,214.61	0.00	371.71
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	I.S.R. (Retenciones por Salarios)	0.00	1,499,884.59	2,964,996.96	1,465,484.08	0.00	371.71
2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	I.S.R. (Retenciones por Servicios Profesionales)	0.00	256,162.55	279,893.08	23,730.53	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002			Retenciones de ISSEMyM	0.00	0.00	4,548,486.40	4,548,486.40	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001		ISSEMyM	0.00	0.00	4,548,486.40	4,548,486.40	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	4.625% Servicios de Salud	0.00	0.00	632,089.38	632,089.38	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	002	6.10% Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	833,675.62	833,675.62	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	003	1.4% Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	178,688.48	178,688.48	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	10% Servicios de Salud	0.00	0.00	1,366,684.90	1,366,684.90	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	7.42% Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,014,076.20	1,014,076.20	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	1.85% Sistema de Capitalización Individual	0.00	0.00	242,143.39	242,143.39	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	007	0.875% Gastos Generales de Administración	0.00	0.00	119,585.66	119,585.66	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	1.0% Aportaciones y Prima Básica	0.00	0.00	136,668.41	136,668.41	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	0.156% Aportaciones Prima de Siniestridad	0.00	0.00	24,874.36	24,874.36	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003			Otras Retenciones	0.00	0.00	293,310.62	293,310.62	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0001		HIR Compañía de Seguros S.A. de C.V.	0.00	0.00	151,180.40	151,180.40	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000003	0001	001	Seguro de Vida	0.00	0.00	151,180.40	151,180.40	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0002		CEDIPIEM	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0002	001	Apadrina un Niño	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0003		Retenciones Servidores Públicos	0.00	0.00	140,930.22	140,930.22	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	Pensión Alimenticia	0.00	0.00	90,978.15	90,978.15	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0003	002	Crédito al Consumo (Prestamos Servidores	0.00	0.00	49,952.07	49,952.07	0.00	0.00
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	8,156,663.45	10,123,480.99	10,996,414.33	0.00	9,029,596.79
2119	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	7,155,644.45	9,122,461.99	10,975,714.28	0.00	9,008,896.74
2119	0000000001	0000000000000001			Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	7,155,644.45	9,122,461.99	10,975,714.28	0.00	9,008,896.74
2119	0000000001	0000000000000001	0001		PRODEP	0.00	487,522.81	2,824.31	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	Irerí Victoria Robles González	0.00	419,824.31	2,824.31	0.00	0.00	417,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	William Sánchez Ortiz	0.00	872.45	0.00	0.00	0.00	872.45
2119	0000000001	0000000000000001	0001	004	Liliana Altamirano García	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	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0002	001	Proyecto UMB-CINVESTAV 2017	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003		CUENTAS POR PAGAR	0.00	6,649,121.64	9,119,637.68	10,975,714.28	0.00	8,505,198.24
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	002	Temoaya	0.00	127.56	0.00	0.00	0.00	127.56
2119	0000000001	0000000000000001	0003	003	Gabriela María Rodríguez (Pensión)	0.00	70,786.11	0.00	0.00	0.00	70,786.11
2119	0000000001	0000000000000001	0003	004	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2017	0.00	343,709.08	0.00	0.00	0.00	343,709.08
2119	0000000001	0000000000000001	0003	005	ProExOEES 2016	0.00	40,103.78	0.00	0.00	0.00	40,103.78
2119	0000000001	0000000000000001	0003	006	Rendimientos FAM 2016	0.00	198,866.93	0.00	0.00	0.00	198,866.93
2119	0000000001	0000000000000001	0003	007	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2016	0.00	40,283.20	0.00	0.00	0.00	40,283.20
2119	0000000001	0000000000000001	0003	009	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2018	0.00	366,536.16	7,972.32	0.00	0.00	358,563.84
2119	0000000001	0000000000000001	0003	010	Convenio UMB-Convive (Maestría)	0.00	154,510.00	10,962.00	0.00	0.00	143,548.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	Sueldos y Salarios 2019	0.00	0.00	3,656,654.28	3,656,654.28	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	017	Lizeth Vargas Pérez	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	024	Luis Eduardo Nava Reynoso	0.00	2,147.72	0.00	0.00	0.00	2,147.72
2119	0000000001	0000000000000001	0003	040	Delgado Esquivel Ana Veronica	0.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	049	Finiquitos 2019	0.00	96,400.38	96,400.38	617,598.98	0.00	617,598.98
2119	0000000001	0000000000000001	0003	050	María del Refugio Gloria Hernández Zepeda	0.00	-3,801.80	0.00	3,801.80	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0003	051	Hector Manuel Gomez Martínez ( pensión	0.00	3,230.78	0.18	0.00	0.00	3,230.60
2119	0000000001	0000000000000001	0003	052	Eduardo González Primero	0.00	1,069.18	0.17	0.00	0.00	1,069.01
2119	0000000001	0000000000000001	0003	054	Ana Claudia Larrea Canalizo	0.00	836.74	0.00	0.00	0.00	836.74
2119	0000000001	0000000000000001	0003	055	Seminarios y Sinodalias	0.00	3,801.80	3,801.80	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	056	Vasquez Armenta Joel Ulises	0.00	16,768.88	0.00	0.00	0.00	16,768.88
2119	0000000001	0000000000000001	0003	057	Sagrario Martínez Belen	0.00	94.39	0.00	0.00	0.00	94.39
2119	0000000001	0000000000000001	0003	058	Sinodalias 2019	0.00	2,121,064.63	2,126,891.50	5,826.87	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	059	Esther Tellez Garcia	0.00	52,552.00	52,552.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	060	Nahum Arquitectura S.A de C.V	0.00	446,896.90	446,896.90	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	061	ingenieros y Constructores VICA México S.A de	0.00	310,899.26	310,899.26	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	062	ISSEMYM	0.00	2,330,680.89	2,330,680.89	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	064	Reintegro FAM 2019	0.00	0.00	0.00	2,808,922.54	0.00	2,808,922.54
2119	0000000001	0000000000000001	0003	065	Itzol Reyes Almanza	0.00	0.00	75,690.00	75,690.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	067	Informatica y Oficinas, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	2,645,521.81	0.00	2,645,521.81
2119	0000000001	0000000000000001	0003	068	Rodríguez Vazquez Auditores Consultores S.C.	0.00	0.00	0.00	73,080.00	0.00	73,080.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	069	COMECYT Maestría en Ciencias para la Paz	0.00	0.00	0.00	817,618.00	0.00	817,618.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	070	Becas Conacyt 2019-2020 Madres	0.00	0.00	0.00	271,000.00	0.00	271,000.00
2119	0000000002				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	1,001,019.00	1,001,019.00	20,700.05	0.00	20,700.05
2119	0000000002	0000000000000001			Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	1,001,019.00	1,001,019.00	20,700.05	0.00	20,700.05
2119	0000000002	0000000000000001	0001		UMB	0.00	1,001,019.00	1,001,019.00	20,700.05	0.00	20,700.05
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	3% Impuesto sobre Erogaciones	0.00	1,001,019.00	1,001,019.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	GEM, Estimulo de Desempeño	0.00	0.00	0.00	20,700.05	0.00	20,700.05