



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 1

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	20,000.00	59,125.62	59,125.62	20,000.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Mariana Ávila Rivera	20,000.00	59,125.62	59,125.62	20,000.00

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,967.00
18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,945.10
25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,364.02
26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,938.00
28/06/2019	D	20	20	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,977.00
28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,934.50
13/06/2019	E	91	383	PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,967.00	0.00
18/06/2019	E	92	384	SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,945.10	0.00
25/06/2019	E	96	388	TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,364.02	0.00
26/06/2019	E	100	392	CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,938.00	0.00
28/06/2019	E	121	413	QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,977.00	0.00
28/06/2019	E	124	416	SEXTO FONDO FIJO MES JUNIO 2019	9,934.50	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112					Bancos/Tesorería	126,786,940.37	57,580,337.07	34,136,069.33	150,231,208.11
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta 0169951741 Nómina	7,985,567.22	10,806,201.45	16,613,496.07	2,178,272.60

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
07/06/2019	E	1	4,765	PAGO DE AGUINALDO, ARIEL MIRANDA RODRÍGUEZ	0.00	6,699.48
14/06/2019	E	2	4,766	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, NANCY CALDERÓN	0.00	2,285.74
14/06/2019	E	3	4,767	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, VERÓNICA	0.00	857.15
14/06/2019	E	4	4,768	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, GABRIELA MARÍA	0.00	945.93
14/06/2019	E	5	4,769	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, AYESHA RAMOS	0.00	872.09
14/06/2019	E	6	4,770	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, ANGELA MARGARITA	0.00	841.97
14/06/2019	E	7	4,771	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, PAULA MAGDALENA	0.00	601.41

14/06/2019	E	8	4,772	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, STEPHANY TALINA	0.00	1,473.46
17/06/2019	D	8	8	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	1,278.64	0.00
17/06/2019	D	8	8	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	1,521.70	0.00
17/06/2019	D	8	8	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	719.21	0.00
17/06/2019	D	8	8	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	4,193.97	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 2

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
17/06/2019	D	8	8	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	3,199.78	0.00
17/06/2019	D	8	8	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	1,542.77	0.00
17/06/2019	D	8	8	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	1,007.98	0.00
14/06/2019	E	9	4,773	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, BLANCA ESTHELA	0.00	2,024.92
14/06/2019	E	10	4,774	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, CLARA DÍAZ VARGAS	0.00	2,668.22
14/06/2019	E	11	4,775	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, LUIS ANTONIO PATIÑO GARCIA	0.00	3,657.55
14/06/2019	E	12	4,776	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, EMILIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	0.00	2,688.21
14/06/2019	E	13	4,777	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ	0.00	2,653.71
14/06/2019	E	14	4,778	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, JOSÉ GERMÁN FLORES GONZÁLEZ	0.00	3,762.25
14/06/2019	E	15	4,779	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, ARACELI ZAMORA LÓPEZ	0.00	5,785.49
28/06/2019	E	16	4,780	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, NANCY CALDERÓN	0.00	2,285.74
28/06/2019	E	17	4,781	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, VERÓNICA	0.00	857.15
28/06/2019	E	18	4,782	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, GABRIELA MARÍA	0.00	568.74
28/06/2019	E	19	4,783	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, AYESHA RAMOS	0.00	872.09

28/06/2019	E	20	4,784	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, ÁNGELA MARGARITA	0.00	841.97
28/06/2019	E	21	4,785	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, PAULA MAGDALENA	0.00	601.41
28/06/2019	E	22	4,786	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, STEPHANY TALINA	0.00	722.74
28/06/2019	E	23	4,787	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, BLANCA ESTHELA	0.00	2,024.92
28/06/2019	E	24	4,788	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, CLARA DÍAZ VARGAS	0.00	2,668.22
28/06/2019	E	25	4,789	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, LUIS ANTONIO PATIÑO GARCÍA	0.00	3,657.55
28/06/2019	E	26	4,790	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, EMILIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	0.00	2,688.21
28/06/2019	E	27	4,791	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ	0.00	1,357.41
28/06/2019	E	28	4,792	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, JOSÉ GERMÁN FLORES GONZÁLEZ	0.00	3,762.25
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,451,611.49
14/06/2019	E	131	131	NOMINA1ER QNA JUNIO JAIME ALBITER VALDEZ	0.00	9,153.72
14/06/2019	E	132	132	NOMINA1ER QNA JUNIO JUAN EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA	0.00	3,009.82
14/06/2019	E	133	133	NOMINA 1ER QNA JUNIO MIRIAM ADRIANA BUENROSTRO MARTÍNEZ	0.00	4,459.85
14/06/2019	E	134	134	NOMINA 1ER QNA JUNIO MARÍA DEL CARMEN DE LEÓN MARTÍNEZ	0.00	9,153.72
14/06/2019	E	135	135	NOMINA 1ER QNA JUNIO DEMETRIO LÓPEZ LEONEL	0.00	3,957.55
14/06/2019	E	136	136	NOMINA 1ER QNA JUNIO VERÓNICA GARCÍA ARRIAGA	0.00	9,153.72
14/06/2019	E	137	137	NOMINA 1ER QNA JUNIO JUAN GRANADOS ACOSTA	0.00	1,712.50
14/06/2019	E	138	138	NOMINA 1ER QNA JUNIO ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	2,688.21



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 3

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	139	139	NOMINA 1ER QNA JUNIO JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ VILLADA	0.00	4,861.61

14/06/2019	E	140	140	NOMINA 1ER QNA JUNIO JESÚS JIMÉNEZ SALAS	0.00	1,506.75
14/06/2019	E	141	141	NOMINA 1ER QNA JUNIO JOSÉ EDUARDO JUÁREZ LEGORRETA	0.00	4,031.78
14/06/2019	E	142	142	NOMINA 1ER QNA JUNIO JORGE ERIK LÓPEZ MENA	0.00	6,746.19
14/06/2019	E	143	143	NOMINA 1ER QNA JUNIO ANTONIETA LÓPEZ MONROY	0.00	5,785.49
14/06/2019	E	144	144	NOMINA 1ER QNA JUNIO LUIS MARIANO MEDEL ORTEGA	0.00	3,024.17
14/06/2019	E	145	145	NOMINA 1ER QNA JUNIO NANCY ARACELI MENDEZ ROMERO	0.00	1,818.09
14/06/2019	E	146	146	NOMINA 1ER QNA JUNIO GUADALUPE DE JESUS MENDOZA TORRES	0.00	2,688.21
14/06/2019	E	147	147	NOMINA 1ER QNA JUNIO NELLY PATRICIA MORENO BLANQUET	0.00	2,267.86
14/06/2019	E	148	148	NOMINA 1ER QNA JUNIO SARET MORENO MORALES	0.00	5,125.58
14/06/2019	E	149	149	NOMINA 1ER QNA JUNIO MAURICIO NAVARRETE CABALLERO	0.00	3,176.95
14/06/2019	E	150	150	NOMINA 1ER QNA JUNIO JENNIFER YURIDIA POBLETE CASTRO	0.00	3,680.93
14/06/2019	E	151	151	NOMINA 1ER QNA JUNIO SANCHEZ FIGUEROA JUANA	0.00	2,441.83
14/06/2019	E	152	152	NOMINA 1ER QNA JUNIO FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	1,864.51
14/06/2019	E	153	153	NOMINA 1ER QNA JUNIO EDGAR SILVA YAÑEZ	0.00	3,619.63
14/06/2019	E	154	154	NOMINA 1ER QNA JUNIO MARIO EDUARDO TERRON BOTELLO	0.00	1,506.75
14/06/2019	E	155	155	NOMINA 1ER QNA JUNIO JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	4,887.32
14/06/2019	E	156	156	NOMINA 1ER QNA JUNIO MARTÍN TORRES SERRATOS	0.00	9,153.72
14/06/2019	E	157	157	NOMINA 1ER QNA JUNIO ERIKA VERGARA GALEANA	0.00	4,887.32
14/06/2019	E	158	158	NOMINA 1ER QNA JUNIO EDGAR VILCHIS ALVAREZ	0.00	3,181.00
14/06/2019	E	159	159	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	0.00	144,027.56
14/06/2019	E	160	160	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO LUZ DEL CARMEN BALDERAS	0.00	1,157.10
14/06/2019	E	161	161	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO RODOLFO ANTONIO	0.00	604.84
14/06/2019	E	162	162	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO NORMA LETICIA TEMAHUAYA	0.00	1,692.60
14/06/2019	E	163	163	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO NORMA ANGELICA ORTIZ	0.00	5,925.46
14/06/2019	E	164	164	APADRINA UN NIÑO 1ER QNA JUNIO	0.00	600.00
17/06/2019	E	165	165	FROA 1ER QNA JUNIO	0.00	17,593.82

17/06/2019	E	166	166	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	0.00	2,072,390.30
17/06/2019	E	167	167	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO	0.00	1,101,318.00
18/06/2019	E	168	168	TRASPASO INTERBANCARIO CAP 1000 NOMINA 2DA QNA JUNIO	8,338,907.00	0.00
18/06/2019	E	169	169	NOMINA 1ER QNA JUNIO VIRGINIA ADRIANA AVALOS BAUTISTA	0.00	2,558.42
18/06/2019	E	170	170	NOMINA 1ER QNA JUNIO IRENE LEYVA FERNANDEZ	0.00	3,027.92



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 4

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	0.00	1,206.60
18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALcingo PÉREZ RIVAS CESAR	0.00	1,369.74
18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	1,455.35
18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	0.00	2,568.27
18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	0.00	1,516.80
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,963,692.26
28/06/2019	E	177	177	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JAIME ALBITER VALDEZ	0.00	9,153.72
28/06/2019	E	178	178	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, ADRIANA AVALOS BAUTISTA	0.00	2,558.42
28/06/2019	E	179	179	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JUAN EDUARDO BAUTISTA	0.00	3,009.82
28/06/2019	E	180	180	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MIRIAM ADRIANA BUENROSTRO	0.00	4,459.85
28/06/2019	E	181	181	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARIA DEL CARMEN DE LEON	0.00	9,153.72
28/06/2019	E	182	182	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, DEMETRIO LOPEZ LEONEL	0.00	3,957.55
28/06/2019	E	183	183	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, VERONICA GARCIA ARRIAGA	0.00	9,153.72
28/06/2019	E	184	184	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JUAN GRANADOS ACOSTA	0.00	2,113.07

28/06/2019	E	185	185	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JOSE ALFREDO HERNANDEZ	0.00	4,861.61
28/06/2019	E	186	186	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JESUS JIMENEZ SALAS	0.00	1,506.75
28/06/2019	E	187	187	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JOSE EDUARDO JUAREZ	0.00	3,881.33
28/06/2019	E	188	188	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, IRENE LEYVA FERNANDEZ	0.00	3,027.92
28/06/2019	E	189	189	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JORGE ERIK LOPEZ MENA	0.00	6,746.19
28/06/2019	E	190	190	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, ANTONIETA LOPEZ MONROY	0.00	5,785.49
28/06/2019	E	191	191	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, LUIS MARIANO MEDEL ORTEGA	0.00	2,942.50
28/06/2019	E	192	192	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, NANCY ARACELI MENDEZ	0.00	1,506.75
28/06/2019	E	193	193	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, GUADALUPE DE JESUS MENDOZA	0.00	2,688.21
28/06/2019	E	194	194	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, NELLY PATRICIA MORENO	0.00	2,267.86
28/06/2019	E	195	195	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, SARET MORENO MORALES	0.00	4,182.24
28/06/2019	E	196	196	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARIO MAURICIO NAVARRETE	0.00	3,176.95
28/06/2019	E	197	197	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JENNIFER YURIDIA POBLETE	0.00	3,680.93
28/06/2019	E	198	198	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, SANCHEZ FIGUEROA JUANA	0.00	3,027.92
28/06/2019	E	199	199	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	1,864.51
28/06/2019	E	200	200	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, EDGAR SILVA YAÑEZ	0.00	3,619.63
28/06/2019	E	201	201	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARIO EDUARDO TERRON	0.00	1,506.75
28/06/2019	E	202	202	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARTIN TORRES SERRATOS	0.00	9,153.72



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 5

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	203	203	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, ERIKA VERGARA GALEANA	0.00	4,887.32

28/06/2019	E	204	204	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,827,691.86
28/06/2019	E	205	205	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,130.70
28/06/2019	E	206	206	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	395.95
28/06/2019	E	207	207	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	1,561.85
28/06/2019	E	208	208	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	5,925.46
28/06/2019	E	209	209	APADRINA UN NIÑO 2DA QNA JUNIO 2019	0.00	600.00
28/06/2019	E	210	210	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	144,027.56
28/06/2019	E	211	211	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	17,530.87
28/06/2019	E	212	212	TRAPASO INTERBANCARIO CAP 1000 NOMINA 2DA QNA JUNIO	0.00	2,453,830.40
28/06/2019	E	213	213	TRAPASO INTERBANCARIO CAP 1000 NOMINA 2DA QNA JUNIO	2,453,830.40	0.00
28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	0.00	4,202.64
28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	6,433.88
28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	3,492.88
28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	3,492.88
28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	3,492.88
28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	3,492.88
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	0.00	3,492.88
28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	0.00	7,209.20
21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	6,443.75
28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	5,653.81
28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	5,294.92
28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	5,175.22
28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	5,653.81
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	3,492.88
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	7,467.11
29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	5,418.36

				29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	6,433.88		
				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	5,995.82		
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta 0171682679 Gastos de Operación				3,648.98	0.01	0.00	3,648.99
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.01	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 6

1112	0000000001	0000000000000003			Cuenta 0177174047 Recurso FAM 2010 - 2014				3,760,061.72	64.76	0.00	3,760,126.48
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	64.76	0.00		
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta 0180826057 Recursos Propios				2,580,270.36	66,952.25	55,641.00	2,591,581.61
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	43.58	0.00		
				02/06/2019	I	2	2	SERVICIO DE CAFETERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00		
				07/06/2019	D	3	3	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES LERMA	138.00	0.00		
				03/06/2019	I	3	3	SERVICIO DE PAPELERÍA UES IXTLAHUACA MES DE JUNIO 2019	1,600.00	0.00		
				10/06/2019	D	4	4	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE FEBRERO UES TULTITLÁN	187.80	0.00		
				03/06/2019	I	4	4	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
				10/06/2019	D	5	5	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL Y MAYO UES	2.21	0.00		
				03/06/2019	I	5	5	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES MAYO 2019	2,900.00	0.00		
				03/06/2019	I	6	6	SERVICIO DE CAFETERÍA UES XALATLACO MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00		
				04/06/2019	I	7	7	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTITLÁN MES JUNIO 2019	3,500.00	0.00		

04/06/2019	I	8	8	SERVICIO DE PAPELERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	2,300.00	0.00
18/06/2019	D	9	9	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE ABRIL UES VILLA VICTORIA	630.16	0.00
05/06/2019	I	9	9	SERVICIO DE CAFETERÍA UES SULTEPEC MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00
05/06/2019	I	10	10	SERVICIO DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA MES JUNIO 2019	3,000.00	0.00
05/06/2019	I	11	11	SERVICIO DE CAFETERÍA UES COATEPEC HARINAS MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
05/06/2019	I	12	12	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA DEL CARBÓN MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
05/06/2019	I	13	13	SERVICIO DE CAFETERÍA UES LERMA MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00
05/06/2019	I	14	14	SERVICIO DE CAFETERÍA UESAME MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
05/06/2019	I	15	15	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	1,800.00	0.00
05/06/2019	I	16	16	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TEPOTZOTLÁN MES JUNIO 2019	1,400.00	0.00
05/06/2019	I	17	17	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ECATEPEC MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00
07/06/2019	I	18	18	SERVICIO DE CAFETERÍA UES MORELOS MES MAYO 2019	2,000.00	0.00
07/06/2019	I	19	19	SERVICIO DE CAFETERÍA UES HUIXQUILUCAN MES JUNIO 2019	3,020.00	0.00
10/06/2019	I	20	20	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
10/06/2019	I	20	20	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	500.00	0.00
18/06/2019	I	21	21	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TEJUPILCO MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
21/06/2019	I	22	22	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ACAMBAY MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00
28/06/2019	D	23	23	COMPROBACIÓN PAPELERÍA MES DE MARZO UES TEPOTZOTLÁN	80.50	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
22/06/2019	I	23	23	SERVICIO DE PAPELERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	1,600.00	0.00

25/06/2019	I	24	24	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES JUNIO 2019	2,800.00	0.00
28/06/2019	I	25	25	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TLATLAYA MES JUNIO 2019	2,750.00	0.00
29/06/2019	I	26	26	DEVOLUCIÓN DE CAFETERÍA UES MORELOS MES DE MAYO 2019	2,000.00	0.00
03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	2,750.00
04/06/2019	E	30	978	CHEQUE 978 CANCELADO	0.00	0.00
04/06/2019	E	30	978	CHEQUE 978 CANCELADO	0.00	0.00
04/06/2019	E	31	979	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES LA PAZ	0.00	2,750.00
04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	1,400.00
04/06/2019	E	33	981	CANCELACIÓN DE CHEQUE No. 981	0.00	0.00
04/06/2019	E	33	981	CANCELACIÓN DE CHEQUE No. 981	0.00	0.00
05/06/2019	E	34	982	CHEQUE CANCELADO No. 982	0.00	0.00
05/06/2019	E	34	982	CHEQUE CANCELADO No. 982	0.00	0.00
06/06/2019	E	35	983	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	0.00	4,000.00
06/06/2019	E	36	984	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA JUNIO 2019 UES TULTITLÁN	0.00	3,500.00
06/06/2019	E	37	985	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	0.00	1,400.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	4,000.00
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	2,300.00
07/06/2019	E	40	988	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES LERMA	0.00	4,000.00
01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	2,500.00
07/06/2019	E	42	990	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES MORELOS	0.00	2,000.00
07/06/2019	E	43	991	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	0.00	3,000.00
07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	0.00	1,800.00
07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	2,000.00
12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	0.00	3,000.00
14/06/2019	E	47	995	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES SULTEPEC	0.00	2,000.00
14/06/2019	E	48	996	CHEQUE CANCELADO No. 996	0.00	0.00

14/06/2019	E	48	996	CHEQUE CANCELADO No. 996	0.00	0.00
17/06/2019	E	49	997	REEXPEDICIÓN DEL CHEQUE No. 774	1,200.00	0.00
17/06/2019	E	49	997	REEXPEDICIÓN DEL CHEQUE No. 774	0.00	1,200.00
17/06/2019	E	50	998	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	0.00	2,500.00
19/06/2019	E	51	999	CHEQUE CANCELADO No. 999	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 8

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
19/06/2019	E	51	999	CHEQUE CANCELADO No. 999	0.00	0.00
24/06/2019	E	52	1,000	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES ABRIL UES VILLA	0.00	3,000.00
24/06/2019	E	53	1,001	COMPROBACIÓN DE GASTOS PAPELERÍA MES JUNIO UES VILLA	0.00	1,600.00
28/06/2019	E	270	270	DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (ProExOEES)	0.00	4,941.00

1112	0000000001	0000000000000005			Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes 2011 - 2013	1,729,111.85	541,235.74	541,196.64	1,729,150.95
------	------------	------------------	--	--	---	--------------	------------	------------	--------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	39.10	0.00
18/06/2019	E	54	93	REEXPEDICIÓN CHEQUE No. 91	480,230.22	0.00
18/06/2019	E	54	93	REEXPEDICIÓN CHEQUE No. 91	0.00	480,230.22
18/06/2019	E	55	94	REEXPEDICIÓN CHEQUE No. 92	60,966.42	0.00
18/06/2019	E	55	94	REEXPEDICIÓN CHEQUE No. 92	0.00	60,966.42

1112	0000000001	0000000000000006			Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	36,488,058.78	12,314,504.90	0.00	48,802,563.68
------	------------	------------------	--	--	--	---------------	---------------	------	---------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1,234.73	0.00

				28/06/2019	I	27	27	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	12,313,270.17	0.00		
1112	0000000001	0000000000000007			Cuenta 0106621856 Rendimientos FAM 2015				97,654.03	2,148.58	0.00	99,802.61
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.86	0.00		
				28/06/2019	D	27	27	CANCELACIÓN CHEQUE No. 07 RENDIMIENTOS FAM 2015	1,785.52	0.00		
				28/06/2019	D	28	28	CANCELACIÓN CHEQUE No. 08 RENDIMIENTOS FAM 2015	362.20	0.00		
1112	0000000001	0000000000000008			Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016				8,387,269.30	892,799.28	892,479.64	8,387,588.94
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	319.64	0.00		
				18/06/2019	E	56	33	REEXPEDICIÓN CHEQUE No. 24	892,479.64	0.00		
				18/06/2019	E	56	33	REEXPEDICIÓN CHEQUE No. 24	0.00	892,479.64		
1112	0000000001	0000000000000009			Cuenta 0108759618 PRODEP				484,731.08	4.17	0.00	484,735.25
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	4.17	0.00		
1112	0000000001	0000000000000010			Cuenta 0108667667 FAM 2016				2,196.29	0.02	0.00	2,196.31
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.02	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 9

1112	0000000001	0000000000000011			Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlán				20,382.55	0.18	0.00	20,382.73
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.18	0.00		

1112	0000000001	0000000000000012			Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB				24,598,213.47	19,177,782.74	10,792,737.40	32,983,258.81
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				05/06/2019	D	1	1	SUBSIDIO ESTATAL CONTRARECIBO No. 18246	8,338,907.00		0.00	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1,130.34		0.00	
				27/06/2019	I	28	28	SUBSIDIO ESTATAL CONTRA RECIBO 18963 JUNIO 2019	8,383,915.00		0.00	
				18/06/2019	E	168	168	TRASPASO INTERBANCARIO CAP 1000 NOMINA 2DA QNA JUNIO	0.00		8,338,907.00	
				28/06/2019	E	212	212	TRAPASO INTERBANCARIO CAP 1000 NOMINA 2DA QNA JUNIO	2,453,830.40		0.00	
				28/06/2019	E	213	213	TRAPASO INTERBANCARIO CAP 1000 NOMINA 2DA QNA JUNIO	0.00		2,453,830.40	
1112	0000000001	0000000000000013			Cuenta 0100733466 ProExOEES 2015				2,540,274.86	0.00	14,989.26	2,525,285.60
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	E	271	271	REINTEGRO A LA TESOFE RECURSO PROEXOEEES 2015	0.00		14,989.26	
1112	0000000001	0000000000000014			Cuenta 0100733938 FAM 2015				366,618.99	0.00	0.00	366,618.99
1112	0000000001	0000000000000015			Cuenta 0110225800 Subsidio Federal 2017				13,326,644.84	467.90	0.00	13,327,112.74
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	467.90		0.00	
1112	0000000001	0000000000000016			Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018				8,007,069.77	544.05	0.00	8,007,613.82
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	544.05		0.00	
1112	0000000001	0000000000000018			Cuenta 0111850822 Becas Madres de Familia 2017 - 2018				141,000.00	0.00	72,000.00	69,000.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				04/06/2019	E	57	55	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00		3,000.00	
				04/06/2019	E	58	56	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00		3,000.00	
				04/06/2019	E	59	57	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00		3,000.00	
				04/06/2019	E	60	58	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00		3,000.00	
				04/06/2019	E	61	59	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00		3,000.00	
				04/06/2019	E	62	60	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00		3,000.00	

04/06/2019	E	63	61	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
04/06/2019	E	64	62	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
04/06/2019	E	65	63	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
04/06/2019	E	66	64	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 10

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
04/06/2019	E	67	65	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
04/06/2019	E	68	66	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
04/06/2019	E	69	67	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
25/06/2019	E	70	68	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
25/06/2019	E	71	69	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
25/06/2019	E	72	70	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
25/06/2019	E	73	71	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
25/06/2019	E	74	72	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
25/06/2019	E	75	73	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
25/06/2019	E	76	74	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
25/06/2019	E	77	75	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
25/06/2019	E	78	76	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
25/06/2019	E	79	77	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00
25/06/2019	E	80	78	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00

1112	0000000001	000000000000020			Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018	253,567.36	2.36	10,017.00	243,552.72
------	------------	-----------------	--	--	--------------------------------	------------	------	-----------	------------

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	2.36	0.00		
				12/06/2019	E	81	15	CHEQUE CANCELADO No. 15	0.00	0.00		
				12/06/2019	E	81	15	CHEQUE CANCELADO No. 15	0.00	0.00		
				12/06/2019	E	82	16	TERCER MODULO 2DO SEMESTRE GRUPO 2 MAESTRIA EN CIENCIAS	0.00	10,017.00		
1112	0000000001	0000000000000021			Cuenta 0112526123 COMECYT FIID				80,003.23	0.69	0.00	80,003.92
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.69	0.00		
1112	0000000001	0000000000000022			Cuenta 0110825948 PROEXES 2017				317.16	0.00	0.00	317.16
1112	0000000001	0000000000000023			Cuenta 0112239477 PADES 2018				170,004.58	1.46	169,999.94	6.10
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1.46	0.00		
				04/06/2019	E	83	1	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO	0.00	120,000.00		
				18/06/2019	E	84	2	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE	0.00	49,999.94		
1112	0000000001	0000000000000024			Cuenta 0112745380 Recurso Federal 2019				15,298,473.52	13,777,626.53	4,973,512.38	24,102,587.67
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	701.64	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 11

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
06/06/2019	D	2	2	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123653 JUNIO 2019	4,588,000.00	0.00
04/06/2019	I	29	29	DEDUCIBLE, MARCH PLACAS MWV-2818 COLOR ROJO MES JUNIO	2,700.00	0.00

28/06/2019	I	30	30	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123843 JUNIO 2019	9,186,000.00	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.01	0.00
06/06/2019	I	32	332	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.01	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.01	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.03	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.05	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.06	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.07	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.06	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.09	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.11	0.00

06/06/2019	I	32	332	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.11	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.12	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.15	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.28	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 12

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	2.31	0.00
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.14	0.00
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.08	0.00
01/06/2019	E	85	377	CHEQUE CANCELADO No. 377	0.00	0.00
01/06/2019	E	85	377	CHEQUE CANCELADO No. 377	0.00	0.00
01/06/2019	E	86	378	CHEQUE CANCELADO No. 378	0.00	0.00
01/06/2019	E	86	378	CHEQUE CANCELADO No. 378	0.00	0.00
03/06/2019	E	87	379	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DÍAS 29 DE MAYO 06 Y 07 DE	0.00	1,039.32
03/06/2019	E	88	380	CHEQUE CANCELADO No. 380	0.00	0.00
03/06/2019	E	88	380	CHEQUE CANCELADO No. 380	0.00	0.00
03/06/2019	E	89	381	CHEQUE CANCELADO NO. 381	0.00	0.00
03/06/2019	E	89	381	CHEQUE CANCELADO NO. 381	0.00	0.00
03/06/2019	E	90	382	CHEQUE CANCELADO No. 382	0.00	0.00

03/06/2019	E	90	382	CHEQUE CANCELADO No. 382	0.00	0.00
13/06/2019	E	91	383	PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,967.00
18/06/2019	E	92	384	SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,945.10
20/06/2019	E	93	385	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019	0.00	348,383.62
20/06/2019	E	94	386	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019	0.00	592,818.24
20/06/2019	E	95	387	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	0.00	2,952.20
25/06/2019	E	96	388	TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,364.02
25/06/2019	E	97	389	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019	0.00	691,379.12
26/06/2019	E	98	390	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	0.00	12,963.80
26/06/2019	E	99	391	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	3,016.00
26/06/2019	E	100	392	CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,938.00
26/06/2019	E	101	393	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A	0.00	880.00
28/06/2019	E	102	394	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN Y	0.00	11,513.72
28/06/2019	E	103	395	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	0.00	2,000.00
28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA	0.00	3,741.00
28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL	0.00	6,264.00
28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	0.00	9,976.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 13

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES	0.00	3,891.80
28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	0.00	13,415.40



28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES	0.00	3,891.80
28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	0.00	5,539.00
28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	0.00	10,718.40
28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	0.00	15,555.60
28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	0.00	4,767.60
28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	0.00	9,042.20
28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	0.00	7,801.00
28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	0.00	7,493.60
28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	0.00	7,888.00
28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	0.00	7,656.00
28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	0.00	3,787.40
28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	0.00	9,133.84
28/06/2019	E	121	413	QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,977.00
28/06/2019	E	122	414	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	0.00	9,810.12
28/06/2019	E	123	415	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	22,330.00
28/06/2019	E	124	416	SEXTO FONDO FIJO MES JUNIO 2019	0.00	9,934.50
03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	0.00	226,456.45
06/06/2019	E	233	233	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE LA	19.62	0.00
06/06/2019	E	233	233	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE LA	0.00	2,000.00
07/06/2019	E	234	234	ADQUISICIÓN DE MARCOS	0.00	1,025.00
07/06/2019	E	235	235	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	7,372.71
07/06/2019	E	236	236	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	2,071.20
07/06/2019	E	237	237	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	3,913.74
07/06/2019	E	238	238	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	0.00	1,796.95
07/06/2019	E	239	239	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	225,647.97
07/06/2019	E	240	240	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	0.00	263,407.00

07/06/2019	E	241	241	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	0.00	158,952.48
07/06/2019	E	242	242	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y LUVIANOS	0.00	17,400.00
07/06/2019	E	243	243	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	369,587.00
12/06/2019	E	244	244	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	201.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 14

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
12/06/2019	E	244	244	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	0.00	2,000.00
13/06/2019	E	245	245	COMPRA DE INSUMOS	0.00	2,000.00
13/06/2019	E	246	246	COMPRA DE INSUMOS	0.00	2,000.00
14/06/2019	E	247	247	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	0.00	148,207.40
14/06/2019	E	248	248	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00
14/06/2019	E	249	249	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO	0.00	19,000.00
14/06/2019	E	250	250	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00
14/06/2019	E	251	251	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	0.00	20,242.00
14/06/2019	E	252	252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA	0.00	2,958.00
14/06/2019	E	253	253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA DE	0.00	2,505.60
14/06/2019	E	254	254	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DIVERSAS UES Y	0.00	336,129.00
14/06/2019	E	255	255	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	237,393.50
14/06/2019	E	256	256	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	0.00	15,300.00
14/06/2019	E	257	257	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN	0.00	2,283.99
17/06/2019	E	258	258	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	0.00	10,794.38

					18/06/2019	E	259	259	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	124,120.00	
					19/06/2019	E	260	260	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS	0.00	44,333.96	
					25/06/2019	E	261	261	EXAMEN EXNI II CENEVAL 1RA CONVOCATORIA	0.00	717,402.00	
					25/06/2019	E	262	262	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	0.00	13,800.00	
					25/06/2019	E	263	263	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:2015/ ISO	0.00	6,800.00	
					25/06/2019	E	264	264	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00	
					25/06/2019	E	265	265	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	11,801.26	
					25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	0.00	8,120.00	
					28/06/2019	E	267	267	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	0.00	11,310.00	
					28/06/2019	E	268	268	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	0.00	34,220.00	
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	28,282.39	
1112	0000000002	0000000000000001			BANORTE CONACYT				465,800.43	0.00	0.00	465,800.43
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1113					Bancos/Dependencias y Otros				0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 15

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1115					Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administra	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1119					Otros Efectivos y Equivalentes				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo				43,781,058.88	261,551.46	0.00	44,042,610.34
1121	0000000001				Inversiones en Fondos Financieros Contrato 2037351763				367,888.52	2,249.87	0.00	370,138.39
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019		2,249.87	0.00	
1121	0000000002				ProExOEES 2015 Contrato 2047526555				7,014,152.24	42,895.91	0.00	7,057,048.15
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019		42,895.91	0.00	
1121	0000000003				ProExOEES 2016 Contrato 2047526571				12,193,397.91	74,570.23	0.00	12,267,968.14
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019		74,570.23	0.00	
1121	0000000004				BANORTE Cuenta 9070097 Ixtapaluca				4,934,505.30	26,264.71	0.00	4,960,770.01
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019		26,264.71	0.00	
1121	0000000005				BANORTE Cuenta 9070095 Fondos Concurrentes				18,343,632.86	110,100.01	0.00	18,453,732.87
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019		110,100.01	0.00	
1121	0000000006				BANORTE Cuenta 9070094 Ingresos Ordinarios				927,482.05	5,470.73	0.00	932,952.78
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019		5,470.73	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				14,977,907.95	0.00	12,926,907.00	2,051,000.95



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 16

1122	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal				8,338,907.00	0.00	8,338,907.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					05/06/2019	D	1	1	SUBSIDIO ESTATAL CONTRARECIBO No. 18246	0.00	8,338,907.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal				4,588,000.00	0.00	4,588,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					06/06/2019	D	2	2	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123653 JUNIO 2019	0.00	4,588,000.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0003		Rendimientos Financieros PAD				223,670.95	0.00	0.00	223,670.95
1122	0000000001	0000000000000001	0005		CINVESTAV 2019				1,827,330.00	0.00	0.00	1,827,330.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo				238,197.87	26,604.39	134,831.93	129,970.33
1123	0000000001	0000000000000001	0004		Mabel Casillas Rodríguez				2,500.00	0.00	1,166.39	1,333.61
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					28/06/2019	D	25	25	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES TEJUPILCO	0.00	1,166.39	
1123	0000000001	0000000000000001	0005		Irving Sánchez Barrientos				2.21	1,189.80	2.21	1,189.80
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					10/06/2019	D	5	5	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL Y MAYO UES	0.00	2.21	
					17/06/2019	E	50	998	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	1,189.80	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0006		Alfredo Rojas Benítez				9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
1123	0000000001	0000000000000001	0007		María del Carmen de León Martínez				3,364.06	3,671.90	0.00	7,035.96
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					06/06/2019	E	35	983	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	3,671.90	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0010		Socorro Susana Rodríguez Sánchez				7,939.59	3,500.00	3,117.74	8,321.85

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				10/06/2019	D	4	4	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE FEBRERO UES TULTITLÁN	0.00	187.80	
				28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	0.00	2,929.94	
				06/06/2019	E	36	984	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA JUNIO 2019 UES TULTITLÁN	3,500.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0015		Vargas Pérez Edgar Ulises			1,568.00	0.00	0.00	1,568.00
1123	0000000001	0000000000000001	0016		Claudia Mendoza Pérez			0.02	0.00	0.02	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	0.02	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 17

1123	0000000001	0000000000000001	0017		Lidia María Eugenia Quintero Rojas				0.00	2,750.00	0.00	2,750.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				04/06/2019	E	31	979	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES LA PAZ	2,750.00	0.00		
1123	0000000001	0000000000000001	0018		Martín Torres Serratos				0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	43	991	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	3,000.00	0.00		
1123	0000000001	0000000000000001	0019		Brenda González Pacheco				6,847.67	4,600.00	2,247.67	9,200.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				10/06/2019	D	6	6	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA VICTORIA	0.00	1,000.00		
				10/06/2019	D	7	7	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA VICTORIA	0.00	617.51		
				18/06/2019	D	9	9	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE ABRIL UES VILLA VICTORIA	0.00	630.16		
				24/06/2019	E	52	1,000	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES ABRIL UES VILLA	3,000.00	0.00		

				24/06/2019	E	53	1,001	COMPROBACIÓN DE GASTOS PAPELERÍA MES JUNIO UES VILLA	1,600.00	0.00		
1123	0000000001	0000000000000001	0023		Manuel de la Torre Hernandez				2,821.00	1,102.30	2,821.00	1,102.30
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	0.00	2,750.01		
				28/06/2019	D	23	23	COMPROBACIÓN PAPELERÍA MES DE MARZO UES TEPOTZOTLÁN	0.00	70.99		
				06/06/2019	E	37	985	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	1,102.30	0.00		
1123	0000000001	0000000000000001	0024		Araceli Mejía Gómez				5,550.00	0.00	0.00	5,550.00
1123	0000000001	0000000000000001	0025		Jorge Alberto López Oseguera				9,998.29	0.00	3,183.93	6,814.36
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA	0.00	3,183.93		
1123	0000000001	0000000000000001	0026		Seguros Afirme S.A. de C.V.				1,251.65	0.00	1,251.65	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	12	12	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	0.00	470.00		
				18/06/2019	D	13	13	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0.00	781.65		
1123	0000000001	0000000000000001	0027		Juan Manuel Castañeda Arriaga				7,797.56	4,000.00	3,093.05	8,704.51
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	D	3	3	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES LERMA	0.00	137.56		
				07/06/2019	E	40	988	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES LERMA	4,000.00	0.00		
				28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	2,955.49		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



1123	0000000001	0000000000000001	0028		Antonio Ruiz Ruiz				2,500.00	0.00	2,499.82	0.18
------	------------	------------------	------	--	-------------------	--	--	--	----------	------	----------	------

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	0.00	2,499.82		
1123	0000000001	0000000000000001	0031		David Becerra Ortíz				1,309.00	0.00	0.00	1,309.00
1123	0000000001	0000000000000001	0032		Elizabeth Martínez Trejo				7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
1123	0000000001	0000000000000001	0033		Samuel garduño Cruz				7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
1123	0000000001	0000000000000001	0034		Noé González Pacheco				7,750.00	0.00	0.00	7,750.00
1123	0000000001	0000000000000001	0036		Julio Mejía Gómez				29,058.82	0.00	19,735.92	9,322.90
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	48	48	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	0.00	19,735.92		
1123	0000000001	0000000000000001	0037		Hurtado Romero Elizabeth Itzel				8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	55	55	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00		
1123	0000000001	0000000000000001	0038		Martínez Salazar Diego Arturo				8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	54	54	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00		
1123	0000000001	0000000000000001	0039		Flores Olivares María Fernanda				8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	53	53	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00		
1123	0000000001	0000000000000001	0040		Berrios Ángeles Edith Maribel				17,800.00	0.00	6,479.56	11,320.44
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	52	52	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	6,479.56		
1123	0000000001	0000000000000001	0041		Martínez Sánchez Raquel				8,800.00	0.00	8,800.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	51	51	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00		
1123	0000000001	0000000000000001	0042		Reyes Sánchez Ariana				11,800.00	0.00	5,806.26	5,993.74
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

				28/06/2019	D	50	50	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	5,806.26	
1123	0000000001	0000000000000001	0043		Colín Martínez Clarita			17,800.00	0.00	5,586.71	12,213.29
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	49	49	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	5,586.71	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 19

1123	0000000001	0000000000000001	0044		Gobierno del Estado de México			40,640.00	0.00	40,640.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				27/06/2019	D	18	18	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE	0.00	40,640.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0046		Gabriela Figueroa González			0.00	790.39	0.00	790.39
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				13/06/2019	E	246	246	COMPRA DE INSUMOS	790.39	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0047		José Francisco Martínez Manzanares			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				29/06/2019	I	26	26	DEVOLUCIÓN DE CAFETERÍA UES MORELOS MES DE MAYO 2019	0.00	2,000.00	
				07/06/2019	E	42	990	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES MORELOS	2,000.00	0.00	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo			0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Pla	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestaci	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangible	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 20

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1141					Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1142					Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1145					Bienes en Transito	1,251,499.91	0.00	0.00	1,251,499.91
1145	0000000001				ProExOEES 2016	505,445.56	0.00	0.00	505,445.56
1145	0000000002				ProExOEES 2015	579,736.84	0.00	0.00	579,736.84
1145	0000000003				Rendimientos FAM 2015	16.81	0.00	0.00	16.81
1145	0000000004				Rendimientos FAM 2016	166,300.70	0.00	0.00	166,300.70
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1191					Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Da	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1211					Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1222					Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Pla	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1231					Terrenos	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terreno Rectoría	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1232					Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1233					Edificios no Habitacionales	154,812,085.49	0.00	0.00	154,812,085.49
1233	0000000001	0000000000000001	0001		CEFODEN (Campana)	38,847.44	0.00	0.00	38,847.44
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Laboratorios UES Villa Victoria	3,029,560.95	0.00	0.00	3,029,560.95
1233	0000000001	0000000000000001	0003		UES El Oro	18,668,240.68	0.00	0.00	18,668,240.68

1233	0000000001	0000000000000001	0004		UES Tepetzotlán 1ra Etapa	16,232,732.50	0.00	0.00	16,232,732.50
------	------------	------------------	------	--	---------------------------	---------------	------	------	---------------



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 22

1233	0000000001	0000000000000001	0005		UES Tepetzotlán 2da Etapa	7,847,557.04	0.00	0.00	7,847,557.04
1233	0000000001	0000000000000001	0006		UES Ixtapaluca	16,380,066.51	0.00	0.00	16,380,066.51
1233	0000000001	0000000000000001	0007		UES Adultos Mayores Ecatepec 1ra Etapa	24,991,539.47	0.00	0.00	24,991,539.47
1233	0000000001	0000000000000001	0008		UES Almoloya de Alquisiras	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1233	0000000001	0000000000000001	0009		UES Villa del Carbón 1ra Etapa	9,170,100.66	0.00	0.00	9,170,100.66
1233	0000000001	0000000000000001	0010		UES Villa del Carbón 2da Etapa	9,996,463.61	0.00	0.00	9,996,463.61
1233	0000000001	0000000000000001	0011		UES Villa del Carbón 3ra Etapa	7,922,346.70	0.00	0.00	7,922,346.70
1233	0000000001	0000000000000001	0012		UES Atenco 2do Nivel	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1233	0000000001	0000000000000001	0013		UES Huixquilucan 3er Nivel	3,995,000.00	0.00	0.00	3,995,000.00
1233	0000000001	0000000000000001	0014		UES Lerma 3er Nivel	4,054,698.72	0.00	0.00	4,054,698.72
1233	0000000001	0000000000000001	0015		UES Acambay 3er Nivel	4,999,896.88	0.00	0.00	4,999,896.88
1233	0000000001	0000000000000001	0016		UES Chalco 3er Nivel	4,985,034.33	0.00	0.00	4,985,034.33
1233	0000000001	0000000000000001	0017		UES Temascalcingo	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1233	0000000001	0000000000000001	0018		UES Jilotepec	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1234					Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	111,578,976.10	0.00	0.00	111,578,976.10
1236	0000000001	0000000000000001	0001	001	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Huixquilucan	851,939.37	0.00	0.00	851,939.37
1236	0000000001	0000000000000002	0001	001	Construcción UES Ixtapaluca	15,112,167.09	0.00	0.00	15,112,167.09
1236	0000000001	0000000000000002	0001	002	Equipamiento UES	8,887.00	0.00	0.00	8,887.00
1236	0000000001	0000000000000003	0001	001	Construcción 1ra Etapa UES Tepetzotlán	667,749.09	0.00	0.00	667,749.09
1236	0000000001	0000000000000004	0001	001	Construcción 1ra Etapa UES Tepetzotlán	4,871.05	0.00	0.00	4,871.05
1236	0000000001	0000000000000004	0001	002	Construcción UES El Oro	6,084,669.00	0.00	0.00	6,084,669.00
1236	0000000001	0000000000000005	0001	001	Construcción del Laboratorio Tecnológico UES Acambay	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	001	Construcción y Equipamiento 1ra Etapa UES Villa del Carbón	295,751.12	0.00	0.00	295,751.12
1236	0000000001	0000000000000007	0001	001	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Lerma	481,664.78	0.00	0.00	481,664.78
1236	0000000001	0000000000000007	0001	002	Construcción y Equipamiento 1ra Etapa UES Villa del Carbón	3,056,328.46	0.00	0.00	3,056,328.46



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 23

1236	0000000001	0000000000000007	0001	003	Construcción de Laboratorios, Talleres y Aulas Multiusos UE	3,464,375.01	0.00	0.00	3,464,375.01
1236	0000000001	0000000000000007	0001	005	Equipamiento y Laboratorio de Nutrición UES Acambay	136,563.92	0.00	0.00	136,563.92
1236	0000000001	0000000000000007	0001	006	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Ixtlahuaca	136,563.92	0.00	0.00	136,563.92
1236	0000000001	0000000000000007	0001	007	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Lerma	28,708.91	0.00	0.00	28,708.91
1236	0000000001	0000000000000007	0001	008	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES El Oro	136,563.91	0.00	0.00	136,563.91
1236	0000000001	0000000000000007	0001	009	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tenango del Valle	136,563.89	0.00	0.00	136,563.89
1236	0000000001	0000000000000007	0001	010	Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tultepec	136,563.89	0.00	0.00	136,563.89
1236	0000000001	0000000000000007	0001	011	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Villa Victoria	129,288.25	0.00	0.00	129,288.25
1236	0000000001	0000000000000007	0001	012	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Ixtlahuaca	129,288.27	0.00	0.00	129,288.27

1236	0000000001	0000000000000007	0001	013	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Lerma	68,624.27	0.00	0.00	68,624.27
1236	0000000001	0000000000000007	0001	014	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Tultepec	129,288.26	0.00	0.00	129,288.26
1236	0000000001	0000000000000008	0001	001	Construcción y Equipamiento 2da Etapa UES Villa del Carbón	3,536.39	0.00	0.00	3,536.39
1236	0000000001	0000000000000009	0001	001	Construcción 1ra Etapa Adultos Mayores UES Ecatepec	707,768.97	0.00	0.00	707,768.97
1236	0000000001	0000000000000010	0001	002	Construcción 3er Nivel de Aulas UES Jilotepec	2,501,276.00	0.00	0.00	2,501,276.00
1236	0000000001	0000000000000010	0001	003	Construcción de Espacios para Talleres, Laboratorios y Aula	3,993,902.56	0.00	0.00	3,993,902.56
1236	0000000001	0000000000000011	0001	002	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios Multiusos UE	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
1236	0000000001	0000000000000011	0001	003	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios Multiusos UE	6,198,716.00	0.00	0.00	6,198,716.00
1236	0000000001	0000000000000011	0001	004	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios Multiusos UE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1236	0000000001	0000000000000011	0001	005	Construcción de Aulas, Talleres y Laboratorios Multiusos UE	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00
1236	0000000001	0000000000000012	0001	001	Obra Financiada Ecatepec	39,977,356.72	0.00	0.00	39,977,356.72
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1239					Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	94,645,707.36	0.00	0.00	94,645,707.36
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Oficina	21,596,589.34	0.00	0.00	21,596,589.34
1241	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de Cómputo	68,117,088.46	0.00	0.00	68,117,088.46
1241	0000000001	0000000000000001	0003		Equipo de Oficina (Laboratorio de Idiomas)	4,706,247.16	0.00	0.00	4,706,247.16
1241	0000000001	0000000000000001	0004		Mobiliario de Licenciatura y Arquitectura	225,782.40	0.00	0.00	225,782.40
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,741,488.86	0.00	0.00	5,741,488.86



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



1242	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo Diverso	4,274,497.88	0.00	0.00	4,274,497.88
1242	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de Comunicación	1,466,990.98	0.00	0.00	1,466,990.98
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	18,426,893.54	0.00	0.00	18,426,893.54
1243	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,166,837.49	0.00	0.00	5,166,837.49
1243	0000000001	0000000000000001	0002		Laboratorio de Nutrición	12,096,091.17	0.00	0.00	12,096,091.17
1243	0000000001	0000000000000001	0003		Laboratorio de Enfermería	1,163,964.88	0.00	0.00	1,163,964.88
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	15,076,082.01	0.00	219,214.00	14,856,868.01
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Transporte	15,076,082.01	0.00	219,214.00	14,856,868.01

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

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,441,058.48	0.00	0.00	12,441,058.48
1246	0000000001	0000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	3,461,148.04	0.00	0.00	3,461,148.04
1246	0000000001	0000000000000001	0002		Diversos	2,170,534.73	0.00	0.00	2,170,534.73
1246	0000000001	0000000000000001	0003		Equipo de Radio y Comunicación	2,575,336.58	0.00	0.00	2,575,336.58
1246	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo de Radiotransmisión	1,381,175.52	0.00	0.00	1,381,175.52
1246	0000000001	0000000000000001	0005		Laboratorio de Mecánica	2,852,863.61	0.00	0.00	2,852,863.61
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

1248					Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1249					Otros Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 25

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1251					Software				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1252					Patentes, Marcas y Derechos				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1253					Concesiones y Franquicias				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1254					Licencias				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1259					Otros Activos Intangibles				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1261					Depreciación Acumulada de Inmuebles				5,616,825.96	0.00	257,955.40	5,874,781.36
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Laboratorios UES Villa Victoria				207,020.01	0.00	5,049.27	212,069.28
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00		5,049.27	
1261	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación Acumulada UES El Oro				933,411.98	0.00	31,113.73	964,525.71
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	

				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	31,113.73		
1261	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciación Acumulada UES Tepotzotlán 1ra Etapa				811,636.62	0.00	27,054.56	838,691.18
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	27,054.56		
1261	0000000001	0000000000000001	0004		Depreciación Acumulada UES Ixtapaluca				655,202.65	0.00	27,300.11	682,502.76
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	27,300.11		
1261	0000000001	0000000000000001	0005		Depreciación Acumulada UES Adultos Mayores Ecatepec				999,661.58	0.00	41,652.57	1,041,314.15
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	41,652.57		
1261	0000000001	0000000000000001	0006		Depreciación Acumulada UES Atenco 2do Nivel				191,666.66	0.00	8,333.34	200,000.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	8,333.34		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 26

1261	0000000001	0000000000000001	0007		Depreciación Acumulada UES Villa del Carbón 2da Etapa				366,537.00	0.00	16,660.77	383,197.77
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	16,660.77		
1261	0000000001	0000000000000001	0008		Depreciación Acumulada UES Huixquilucan 3er Nivel				146,483.33	0.00	6,658.33	153,141.66
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	6,658.33		
1261	0000000001	0000000000000001	0009		Depreciación Acumulada UES Lerma 3er Nivel				117,656.62	0.00	6,757.83	124,414.45

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	6,757.83		
1261	0000000001	0000000000000001	0010		Depreciación Acumulada UES Acambay 3er Nivel				166,663.23	0.00	8,333.16	174,996.39
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	8,333.16		
1261	0000000001	0000000000000001	0011		Depreciación Acumulada UES Villa del Carbón 1ra Etapa				290,386.51	0.00	15,283.50	305,670.01
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	15,283.50		
1261	0000000001	0000000000000001	0012		Depreciación Acumulada UES Almoloya de Alquisiras 2do Nivel				150,000.00	0.00	8,333.33	158,333.33
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	8,333.33		
1261	0000000001	0000000000000001	0013		Depreciación Acumulada UES Chalco 3er Nivel				141,242.64	0.00	8,308.39	149,551.03
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	8,308.39		
1261	0000000001	0000000000000001	0014		Depreciación Acumulada UES Tepotzotlán 2da Etapa				222,347.45	0.00	13,079.26	235,426.71
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	13,079.26		
1261	0000000001	0000000000000001	0015		Depreciación Acumulada UES Villa del Carbón 3ra Etapa				145,243.02	0.00	13,203.91	158,446.93
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	13,203.91		
1261	0000000001	0000000000000001	0016		Depreciación Acumulada UES Temascalcingo				60,000.00	0.00	15,000.00	75,000.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	15,000.00		
1261	0000000001	0000000000000001	0017		Depreciación Acumulada de UES Jilotepec				11,666.66	0.00	5,833.34	17,500.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	0.00	5,833.34		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 27

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				86,045,626.28	166,280.64	899,005.43	86,778,351.07
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina				5,148,486.23	0.00	53,999.36	5,202,485.59
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019		0.00	53,999.36	
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo				60,618,627.68	0.00	408,273.02	61,026,900.70
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019		0.00	408,273.02	
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina (Laboratorio de				1,520,864.75	0.00	39,218.73	1,560,083.48
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019		0.00	39,218.73	
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Depreciación Acumulada de Equipo Diverso				1,202,688.43	0.00	35,620.82	1,238,309.25
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019		0.00	35,620.82	
1263	0000000001	0000000000000001	0005		Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación				367,499.71	0.00	12,224.92	379,724.63
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019		0.00	12,224.92	
1263	0000000001	0000000000000001	0006		Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y L				598,857.60	0.00	12,917.09	611,774.69

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019	0.00	12,917.09		
1263	0000000001	0000000000000001	0007		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Nutrición				2,278,410.58	0.00	100,800.75	2,379,211.33
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019	0.00	100,800.75		
1263	0000000001	0000000000000001	0008		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte				7,684,357.14	166,280.64	122,466.97	7,640,543.47
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	37	37	BAJA DE ACTIVO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,253.00	0.00		
				28/06/2019	D	38	38	BAJA DE ACTIVO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,027.64	0.00		
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019	0.00	122,466.97		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 28

1263	0000000001	0000000000000001	0009		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso				1,813,355.58	0.00	28,766.58	1,842,122.16
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019	0.00	28,766.58		
1263	0000000001	0000000000000001	0010		Depreciación Acumulada de Diversos				1,364,459.05	0.00	17,255.06	1,381,714.11
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019	0.00	17,255.06		
1263	0000000001	0000000000000001	0011		Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación				2,020,945.26	0.00	20,597.24	2,041,542.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019	0.00	20,597.24		
1263	0000000001	0000000000000001	0012		Depreciación Acumulada de Radiotransmisión				269,397.15	0.00	11,509.80	280,906.95

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019	0.00	11,509.80		
1263	0000000001	0000000000000001	0013		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Mécanica				977,365.59	0.00	23,773.86	1,001,139.45
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019	0.00	23,773.86		
1263	0000000001	0000000000000001	0014		Depreciación Acumulada de Mobiliario de Licenciatura y Arqu				45,156.48	0.00	1,881.52	47,038.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019	0.00	1,881.52		
1263	0000000001	0000000000000001	0015		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Enfermería				135,155.05	0.00	9,699.71	144,854.76
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019	0.00	9,699.71		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1272					Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financier				0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1274					Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1279					Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1281					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Document	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1282					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1283					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1284					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstam	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1289					Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Lar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1291					Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1293					Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 30

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo				15,471.89	506.08	506.08	15,471.89
2112	0000000001	0000000000000001	0001		Oscar Eduardo Tovar González				15,471.89	0.00	0.00	15,471.89
2112	0000000001	0000000000000001	0007		Gabriela Figueroa Gonzaléz				0.00	506.08	506.08	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				13/06/2019	E	245	245	COMPRA DE INSUMOS		0.00	506.08	
				13/06/2019	E	246	246	COMPRA DE INSUMOS		506.08	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113					Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo Plaz				35,317,877.23	14,989.26	0.00	35,302,887.97
2113	0000000001	0000000000000001	0001		Construcción Obra UES Tepotzotlán				4,873.43	0.00	0.00	4,873.43
2113	0000000001	0000000000000001	0002		Construcción UES El Oro				5.45	0.00	0.00	5.45
2113	0000000001	0000000000000001	0003		Construcción 3er Nivel UES Tultitlán				29,806.79	0.00	0.00	29,806.79
2113	0000000001	0000000000000001	0004		Construcción y Equipamiento 2da Etapa UES Villa del Carbón				3,536.38	0.00	0.00	3,536.38
2113	0000000001	0000000000000001	0005		Equipamiento UES				8,887.00	0.00	0.00	8,887.00
2113	0000000001	0000000000000001	0006		Construcción UES Lerma (ProExOEES 2016)				17,290,214.00	0.00	0.00	17,290,214.00
2113	0000000001	0000000000000001	0007		Jonathan Lenin Vergara Moreno UES Jilotepec (ProExOEES 2016)				1,127,468.45	0.00	0.00	1,127,468.45
2113	0000000001	0000000000000001	0008		Construcción de Espacios para Laboratorios UES Lerma				14,989.26	14,989.26	0.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	E	271	271	REINTEGRO A LA TESOFE RECURSO PROEXOES 2015		14,989.26	0.00	
2113	0000000001	0000000000000001	0009		Construcción y Equipamiento UES Temascalcingo				259,331.35	0.00	0.00	259,331.35
2113	0000000001	0000000000000001	0010		Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Aulas				3,852,375.08	0.00	0.00	3,852,375.08

2113	0000000001	0000000000000001	0011		Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Aulas	4,439,288.32	0.00	0.00	4,439,288.32
2113	0000000001	0000000000000001	0012		Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Aulas	907.26	0.00	0.00	907.26
2113	0000000001	0000000000000001	0013		Construcción 3er Nivel de Aulas UES Jilotepec	366,673.41	0.00	0.00	366,673.41
2113	0000000001	0000000000000001	0014		Construcción UES Ixtapaluca	4,511,952.11	0.00	0.00	4,511,952.11
2113	0000000001	0000000000000001	0015		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Acambay	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0016		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Ixtlahuaca	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0017		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Lerma	53,911.84	0.00	0.00	53,911.84
2113	0000000001	0000000000000001	0018		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES El Oro	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0019		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tenango del Valle	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 31

2113	0000000001	0000000000000001	0020		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tultepec	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0021		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Villa Victoria	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0022		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Ixtlahuaca	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0023		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Lerma	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0024		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Tultepec	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0025		Construcción Laboratorio UES Acambay	454,185.41	0.00	0.00	454,185.41
2113	0000000001	0000000000000001	0026		Construcción y Equipamiento UES Villa del Carbón	1,921,283.52	0.00	0.00	1,921,283.52
2113	0000000001	0000000000000001	0027		Construcción 3er Nivel de Aulas UES Lerma	113,299.09	0.00	0.00	113,299.09
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública po	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	1,106,861.41	5,257,698.26	5,151,501.68	1,000,664.83
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	I.S.R. (Retenciones por Salarios)	1,098,202.16	1,166,863.71	1,061,404.26	992,742.71

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	17,362.78	0.00
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	560,122.17
17/06/2019	E	167	167	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO	1,130,744.00	0.00
17/06/2019	E	167	167	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO	0.00	32,543.00
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	18,756.93	0.00
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	464,940.93
28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	0.00	148.81
28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	287.63
28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	120.81
28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	120.81
28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	120.81
28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZU�NIGA	0.00	120.81
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	0.00	120.81



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	0.00	335.86		
				21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	287.63		
				28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	239.09		
				28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	216.76		
				28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	239.09		
				28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	239.09		
				28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	120.81		
				28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	335.86		
				29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	216.76		
				29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	287.63		
				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	239.09		
2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	I.S.R. (Retenciones por Servicios Profesionales)				4,518.97	3,117.00	2,219.87	3,621.84
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				12/06/2019	E	82	16	TERCER MODULO 2DO SEMESTRE GRUPO 2 MAESTRIA EN CIENCIAS	0.00	945.00		
				28/06/2019	E	102	394	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN Y	0.00	1,086.20		
				28/06/2019	E	103	395	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	0.00	188.67		
				17/06/2019	E	167	167	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS MES DE JUNIO	3,117.00	0.00		
2117	0000000001	0000000000000001	0001	003	IVA (Retenciones)				-160.00	0.00	160.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	46	46	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019	0.00	160.00		
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	4.625% Servicios de Salud				0.00	533,456.89	533,456.89	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	283,453.04		
				17/06/2019	E	166	166	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	283,453.04	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	250,003.85		

				28/06/2019	E	204	204	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019		250,003.85	0.00	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	002	6.10% Sistema Solidario de Reparto				0.00	703,586.89	703,586.89	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		0.00	373,851.77	
				17/06/2019	E	166	166	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		373,851.77	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	329,735.12	
				28/06/2019	E	204	204	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019		329,735.12	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 33

2117	0000000001	0000000000000002	0001	003	1.4% Sistema de Capitalización Individual				0.00	150,518.70	150,518.70	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		0.00	80,163.68	
				17/06/2019	E	166	166	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		80,163.68	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	70,355.02	
				28/06/2019	E	204	204	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019		70,355.02	0.00	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	10% Servicios de Salud				0.00	1,153,425.45	1,153,425.45	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		0.00	612,874.08	
				17/06/2019	E	166	166	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO		612,874.08	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	540,551.37	
				28/06/2019	E	204	204	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019		540,551.37	0.00	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	7.42% Sistema Solidario de Reparto				0.00	855,838.87	855,838.87	0.00

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	454,751.06		
				17/06/2019	E	166	166	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	454,751.06	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	401,087.81		
				28/06/2019	E	204	204	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	401,087.81	0.00		
2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	1.85% Sistema de Capitalización Individual			0.00	204,919.53	204,919.53	0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	108,940.31		
				17/06/2019	E	166	166	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	108,940.31	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	95,979.22		
				28/06/2019	E	204	204	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	95,979.22	0.00		
2117	0000000001	0000000000000002	0001	007	0.875% Gastos Generales de Administración			0.00	100,923.98	100,923.98	0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	53,626.03		
				17/06/2019	E	166	166	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	53,626.03	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	47,297.95		
				28/06/2019	E	204	204	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	47,297.95	0.00		
2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	1.0% Aportaciones y Prima Básica			0.00	115,341.42	115,341.42	0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	61,286.78		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				17/06/2019	E	166	166	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	61,286.78	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	54,054.64	
				28/06/2019	E	204	204	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	54,054.64	0.00	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	0.156% Aportaciones Prima de Siniestridad			0.00	20,991.11	20,991.11	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	11,153.63	
				17/06/2019	E	166	166	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	11,153.63	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,837.48	
				28/06/2019	E	204	204	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	9,837.48	0.00	
2117	0000000001	0000000000000003	0001	001	Seguro de Vida			0.00	144,027.56	144,027.56	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	72,013.78	
				14/06/2019	E	159	159	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	72,013.78	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	72,013.78	
				28/06/2019	E	210	210	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	72,013.78	0.00	
2117	0000000001	0000000000000003	0002	001	Apadrina un Niño			0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	600.00	
				14/06/2019	E	164	164	APADRINA UN NIÑO 1ER QNA JUNIO	600.00	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	600.00	
				28/06/2019	E	209	209	APADRINA UN NIÑO 2DA QNA JUNIO 2019	600.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	Pensión Alimenticia			4,299.61	42,407.83	42,407.83	4,299.61
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	2	4,766	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, NANCY CALDERÓN	2,285.74	0.00	
				14/06/2019	E	3	4,767	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, VERÓNICA	857.15	0.00	

14/06/2019	E	4	4,768	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, GABRIELA MARÍA	945.93	0.00
14/06/2019	E	5	4,769	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, AYESHA RAMOS	872.09	0.00
14/06/2019	E	6	4,770	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, ANGELA MARGARITA	841.97	0.00
14/06/2019	E	7	4,771	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, PAULA MAGDALENA	601.41	0.00
14/06/2019	E	8	4,772	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, STEPHANY TALINA	1,473.46	0.00
14/06/2019	E	9	4,773	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, BLANCA ESTHELA	2,024.92	0.00
14/06/2019	E	10	4,774	PENSIÓN ALIMENTICIA 1ER QNA JUNIO 2019, CLARA DÍAZ VARGAS	2,668.22	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 35

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	16	4,780	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, NANCY CALDERÓN	2,285.74	0.00
28/06/2019	E	17	4,781	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, VERÓNICA	857.15	0.00
28/06/2019	E	18	4,782	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, GABRIELA MARÍA	568.74	0.00
28/06/2019	E	19	4,783	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, AYESHA RAMOS	872.09	0.00
28/06/2019	E	20	4,784	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, ÁNGELA MARGARITA	841.97	0.00
28/06/2019	E	21	4,785	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, PAULA MAGDALENA	601.41	0.00
28/06/2019	E	22	4,786	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, STEPHANY TALINA	722.74	0.00
28/06/2019	E	23	4,787	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, BLANCA ESTHELA	2,024.92	0.00
28/06/2019	E	24	4,788	PENSIÓN ALIMENTICIA 2DA QNA JUNIO 2019, CLARA DÍAZ VARGAS	2,668.22	0.00
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	21,950.89
14/06/2019	E	160	160	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO LUZ DEL CARMEN BALDERAS	1,157.10	0.00
14/06/2019	E	161	161	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO RODOLFO ANTONIO	604.84	0.00

					14/06/2019	E	162	162	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO NORMA LETICIA TEMAHUAYA	1,692.60	0.00		
					14/06/2019	E	163	163	PENSIÓN ALIMENTICIA 1RA QNA JUNIO NORMA ANGELICA ORTIZ	5,925.46	0.00		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,456.94		
					28/06/2019	E	205	205	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,130.70	0.00		
					28/06/2019	E	206	206	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	395.95	0.00		
					28/06/2019	E	207	207	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	1,561.85	0.00		
					28/06/2019	E	208	208	PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNIO 2019	5,925.46	0.00		
2117	0000000001	0000000000000003	0003	002	Crédito al Consumo (Prestamos Servidores Públicos)					0.00	61,079.32	61,079.32	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	32,289.92		
					17/06/2019	E	166	166	ISSEMYM 1RA QNA JUNIO	32,289.92	0.00		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	28,789.40		
					28/06/2019	E	204	204	ISSEMYM, 2DA QNA DE JUNIO 2019	28,789.40	0.00		
2117	0000000001	0000000000000004	0001	001	0.5% Inspección y Vigilancia					0.67	0.00	0.00	0.67
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo					4,371,587.93	1,447,668.68	669,966.97	3,593,886.22



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	PRODEP 2016	21,188.10	0.00	0.00	21,188.10
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Ileri Victoria Robles González	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00

2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	William Sánchez Ortiz	872.45	0.00	0.00	872.45
2119	0000000001	0000000000000001	0001	004	Liliana Altamirano García	877.76	0.00	0.00	877.76
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	Alberto Ordaz Cortes	8,874.20	0.00	0.00	8,874.20
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	Gisell Olivera Cabrera	11,877.62	0.00	0.00	11,877.62
2119	0000000001	0000000000000001	0001	007	Giselle Pacheco Rial	2,130.98	0.00	0.00	2,130.98
2119	0000000001	0000000000000001	0001	008	Rodolfo Reyna Velarde	21,877.39	0.00	0.00	21,877.39
2119	0000000001	0000000000000001	0002	001	Proyecto UMB-CINVESTAV 2017	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0002	002	Proyecto UMB-RESILIENCIAS 2017	441,771.31	0.00	0.00	441,771.31
2119	0000000001	0000000000000001	0003	001	Cheques Pendientes de Pago	51,321.07	0.00	0.00	51,321.07
2119	0000000001	0000000000000001	0003	002	Temoaya	127.56	0.00	0.00	127.56
2119	0000000001	0000000000000001	0003	003	Gabriela María Rodríguez (Pensión)	47,438.43	0.00	13,464.05	60,902.48

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
17/06/2019	D	8	8	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	0.00	1,278.64
17/06/2019	D	8	8	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	0.00	1,521.70
17/06/2019	D	8	8	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	0.00	719.21
17/06/2019	D	8	8	CANCELACIÓN CHEQUES PENSIÓN ALIMENTICIA DE GABRIELA	0.00	4,193.97
17/06/2019	D	8	8	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	0.00	3,199.78
17/06/2019	D	8	8	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	0.00	1,542.77
17/06/2019	D	8	8	CANCELACION CHEQUES PENSION ALIMENTICIA DE GABRIELA	0.00	1,007.98

2119	0000000001	0000000000000001	0003	004	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2017	343,709.08	0.00	0.00	343,709.08
2119	0000000001	0000000000000001	0003	005	ProExOEES 2016	545,513.80	0.00	0.00	545,513.80
2119	0000000001	0000000000000001	0003	006	Rendimientos FAM 2016	198,866.93	0.00	0.00	198,866.93
2119	0000000001	0000000000000001	0003	007	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2016	40,283.20	0.00	0.00	40,283.20
2119	0000000001	0000000000000001	0003	009	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2018	415,715.50	6,699.48	0.00	409,016.02

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
07/06/2019	E	1	4,765	PAGO DE AGUINALDO, ARIEL MIRANDA RODRÍGUEZ	6,699.48	0.00

2119	0000000001	0000000000000001	0003	010	Convenio UMB-Convive (Maestría)				242,206.00	10,962.00	0.00	231,244.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				12/06/2019	E	82	16	TERCER MODULO 2DO SEMESTRE GRUPO 2 MAESTRIA EN CIENCIAS	10,962.00	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 37

2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	Becas CONACYT 2017-2018 (Madres de Familia)				141,000.00	72,000.00	0.00	69,000.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				04/06/2019	E	57	55	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
				04/06/2019	E	58	56	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
				04/06/2019	E	59	57	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
				04/06/2019	E	60	58	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
				04/06/2019	E	61	59	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
				04/06/2019	E	62	60	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
				04/06/2019	E	63	61	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
				04/06/2019	E	64	62	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
				04/06/2019	E	65	63	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
				04/06/2019	E	66	64	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
				04/06/2019	E	67	65	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
				04/06/2019	E	68	66	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
				04/06/2019	E	69	67	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
				25/06/2019	E	70	68	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
				25/06/2019	E	71	69	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		

				25/06/2019	E	72	70	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
				25/06/2019	E	73	71	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
				25/06/2019	E	74	72	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
				25/06/2019	E	75	73	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
				25/06/2019	E	76	74	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
				25/06/2019	E	77	75	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
				25/06/2019	E	78	76	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
				25/06/2019	E	79	77	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
				25/06/2019	E	80	78	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	Sueldos y Salarios 2019				0.00	269,018.20	269,018.20	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	11	4,775	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, LUIS ANTONIO PATIÑO GARCIA	3,657.55	0.00		
				14/06/2019	E	12	4,776	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, EMILIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	2,688.21	0.00		
				14/06/2019	E	13	4,777	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ	2,653.71	0.00		
				14/06/2019	E	14	4,778	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, JOSÉ GERMÁN FLORES GONZÁLEZ	3,762.25	0.00		
				14/06/2019	E	15	4,779	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019, ARACELI ZAMORA LÓPEZ	5,785.49	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 38

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				28/06/2019	E	25	4,789	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, LUIS ANTONIO PATIÑO GARCÍA	3,657.55	0.00
				28/06/2019	E	26	4,790	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, EMILIO MARTÍNEZ MARTÍNEZ	2,688.21	0.00
				28/06/2019	E	27	4,791	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, MARCO ANTONIO MARTÍNEZ	1,357.41	0.00

28/06/2019	E	28	4,792	NOMINA 2DA QNA JUNIO 2019, JOSÉ GERMÁN FLORES GONZÁLEZ	3,762.25	0.00
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	9,153.72
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,558.42
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,009.82
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,459.85
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	9,153.72
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,957.55
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	9,153.72
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,712.50
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,688.21
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,861.61
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,506.75
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,031.78
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,027.92
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	6,746.19
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,785.49
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,024.17
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,818.09
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,688.21
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,267.86
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,125.58
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,176.95
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,680.93
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,441.83
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,864.51
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,619.63

14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,506.75
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,887.32
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	9,153.72



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 39

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,887.32
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,181.00
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,762.25
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,653.71
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,688.21
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	3,657.55
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,785.49
14/06/2019	E	131	131	NOMINA1ER QNA JUNIO JAIME ALBITER VALDEZ	9,153.72	0.00
14/06/2019	E	132	132	NOMINA1ER QNA JUNIO JUAN EDUARDO BAUTISTA BAUTISTA	3,009.82	0.00
14/06/2019	E	133	133	NOMINA 1ER QNA JUNIO MIRIAM ADRIANA BUENROSTRO MARTÍNEZ	4,459.85	0.00
14/06/2019	E	134	134	NOMINA 1ER QNA JUNIO MARÍA DEL CARMEN DE LEÓN MARTÍNEZ	9,153.72	0.00
14/06/2019	E	135	135	NOMINA 1ER QNA JUNIO DEMETRIO LÓPEZ LEONEL	3,957.55	0.00
14/06/2019	E	136	136	NOMINA 1ER QNA JUNIO VERÓNICA GARCÍA ARRIAGA	9,153.72	0.00
14/06/2019	E	137	137	NOMINA 1ER QNA JUNIO JUAN GRANADOS ACOSTA	1,712.50	0.00
14/06/2019	E	138	138	NOMINA 1ER QNA JUNIO ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	2,688.21	0.00
14/06/2019	E	139	139	NOMINA 1ER QNA JUNIO JOSÉ ALFREDO HERNÁNDEZ VILLADA	4,861.61	0.00

14/06/2019	E	140	140	NOMINA 1ER QNA JUNIO JESÚS JIMÉNEZ SALAS	1,506.75	0.00
14/06/2019	E	141	141	NOMINA 1ER QNA JUNIO JOSÉ EDUARDO JUÁREZ LEGORRETA	4,031.78	0.00
14/06/2019	E	142	142	NOMINA 1ER QNA JUNIO JORGE ERIK LÓPEZ MENA	6,746.19	0.00
14/06/2019	E	143	143	NOMINA 1ER QNA JUNIO ANTONIETA LÓPEZ MONROY	5,785.49	0.00
14/06/2019	E	144	144	NOMINA 1ER QNA JUNIO LUIS MARIANO MEDEL ORTEGA	3,024.17	0.00
14/06/2019	E	145	145	NOMINA 1ER QNA JUNIO NANCY ARACELI MENDEZ ROMERO	1,818.09	0.00
14/06/2019	E	146	146	NOMINA 1ER QNA JUNIO GUADALUPE DE JESUS MENDOZA TORRES	2,688.21	0.00
14/06/2019	E	147	147	NOMINA 1ER QNA JUNIO NELLY PATRICIA MORENO BLANQUET	2,267.86	0.00
14/06/2019	E	148	148	NOMINA 1ER QNA JUNIO SARET MORENO MORALES	5,125.58	0.00
14/06/2019	E	149	149	NOMINA 1ER QNA JUNIO MAURICIO NAVARRETE CABALLERO	3,176.95	0.00
14/06/2019	E	150	150	NOMINA 1ER QNA JUNIO JENNIFER YURIDIA POBLETE CASTRO	3,680.93	0.00
14/06/2019	E	151	151	NOMINA 1ER QNA JUNIO SANCHEZ FIGUEROA JUANA	2,441.83	0.00
14/06/2019	E	152	152	NOMINA 1ER QNA JUNIO FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	1,864.51	0.00
14/06/2019	E	153	153	NOMINA 1ER QNA JUNIO EDGAR SILVA YAÑEZ	3,619.63	0.00
14/06/2019	E	154	154	NOMINA 1ER QNA JUNIO MARIO EDUARDO TERRON BOTELLO	1,506.75	0.00
14/06/2019	E	155	155	NOMINA 1ER QNA JUNIO JESUS MANUEL TORRES ROJAS	4,887.32	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 40

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	156	156	NOMINA 1ER QNA JUNIO MARTÍN TORRES SERRATOS	9,153.72	0.00
14/06/2019	E	157	157	NOMINA 1ER QNA JUNIO ERIKA VERGARA GALEANA	4,887.32	0.00
14/06/2019	E	158	158	NOMINA 1ER QNA JUNIO EDGAR VILCHIS ALVAREZ	3,181.00	0.00

18/06/2019	E	169	169	NOMINA 1ER QNA JUNIO VIRGINIA ADRIANA AVALOS BAUTISTA	2,558.42	0.00
18/06/2019	E	170	170	NOMINA 1ER QNA JUNIO IRENE LEYVA FERNANDEZ	3,027.92	0.00
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,153.72
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,558.42
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,009.82
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,459.85
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,153.72
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,957.55
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,153.72
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,113.07
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,861.61
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,506.75
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,881.33
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,027.92
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	6,746.19
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,785.49
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,942.50
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,506.75
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,688.21
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,267.86
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,182.24
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,176.95
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,680.93
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,027.92
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,864.51
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,619.63

28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,506.75
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,153.72
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,887.32



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 41

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,657.55
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,688.21
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,357.41
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,762.25
28/06/2019	E	177	177	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JAIME ALBITER VALDEZ	9,153.72	0.00
28/06/2019	E	178	178	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, ADRIANA AVALOS BAUTISTA	2,558.42	0.00
28/06/2019	E	179	179	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JUAN EDUARDO BAUTISTA	3,009.82	0.00
28/06/2019	E	180	180	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MIRIAM ADRIANA BUENROSTRO	4,459.85	0.00
28/06/2019	E	181	181	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARIA DEL CARMEN DE LEON	9,153.72	0.00
28/06/2019	E	182	182	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, DEMETRIO LOPEZ LEONEL	3,957.55	0.00
28/06/2019	E	183	183	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, VERONICA GARCIA ARRIAGA	9,153.72	0.00
28/06/2019	E	184	184	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JUAN GRANADOS ACOSTA	2,113.07	0.00
28/06/2019	E	185	185	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JOSE ALFREDO HERNANDEZ	4,861.61	0.00
28/06/2019	E	186	186	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JESUS JIMENEZ SALAS	1,506.75	0.00
28/06/2019	E	187	187	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JOSE EDUARDO JUAREZ	3,881.33	0.00
28/06/2019	E	188	188	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, IRENE LEYVA FERNANDEZ	3,027.92	0.00

28/06/2019	E	189	189	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JORGE ERIK LOPEZ MENA	6,746.19	0.00
28/06/2019	E	190	190	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, ANTONIETA LOPEZ MONROY	5,785.49	0.00
28/06/2019	E	191	191	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, LUIS MARIANO MEDEL ORTEGA	2,942.50	0.00
28/06/2019	E	192	192	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, NANCY ARACELI MENDEZ	1,506.75	0.00
28/06/2019	E	193	193	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, GUADALUPE DE JESUS MENDOZA	2,688.21	0.00
28/06/2019	E	194	194	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, NELLY PATRICIA MORENO	2,267.86	0.00
28/06/2019	E	195	195	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, SARET MORENO MORALES	4,182.24	0.00
28/06/2019	E	196	196	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARIO MAURICIO NAVARRETE	3,176.95	0.00
28/06/2019	E	197	197	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, JENNIFER YURIDIA POBLETE	3,680.93	0.00
28/06/2019	E	198	198	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, SANCHEZ FIGUEROA JUANA	3,027.92	0.00
28/06/2019	E	199	199	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, FRANCISCO SANCHEZ SANCHEZ	1,864.51	0.00
28/06/2019	E	200	200	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, EDGAR SILVA YAÑEZ	3,619.63	0.00
28/06/2019	E	201	201	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARIO EDUARDO TERRON	1,506.75	0.00
28/06/2019	E	202	202	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, MARTIN TORRES SERRATOS	9,153.72	0.00
28/06/2019	E	203	203	NÓMINA 2DA QNA DE JUNIO 2019, ERIKA VERGARA GALEANA	4,887.32	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 42

2119	0000000001	0000000000000001	0003	016	Igeo Soluciones S.A. de C.V.				290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	
2119	0000000001	0000000000000001	0003	017	Lizeth Vargas Pérez				200.00	0.00	0.00	200.00	
2119	0000000001	0000000000000001	0003	019	Minicar Tollocan S.A. de C.V.				0.21	0.00	0.00	0.21	
2119	0000000001	0000000000000001	0003	022	Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior				717,402.00	717,402.00	0.00	0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO				CARGOS	ABONOS

				25/06/2019	E	261	261	EXAMEN EXNI II CENEVAL 1RA CONVOCATORIA		717,402.00	0.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0003	023	Jaime Albiter Valdez				3,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	47	995	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES SULTEPEC		2,000.00	0.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0003	024	Luis Eduardo Nava Reynoso				0.00	0.00	2,147.72	2,147.72	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	27	27	CANCELACIÓN CHEQUE No. 07 RENDIMIENTOS FAM 2015		0.00	1,785.52		
				28/06/2019	D	28	28	CANCELACIÓN CHEQUE No. 08 RENDIMIENTOS FAM 2015		0.00	362.20		
2119	0000000001	0000000000000001	0003	025	Electropura S. de R.L. de C.V.				0.00	0.00	1,950.00	1,950.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	29	29	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS EN RECTORIA		0.00	1,950.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0003	026	Pedro Antonio Arias Archundia				0.00	0.00	6,264.00	6,264.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	30	30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES		0.00	6,264.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0003	027	Benjamín Antonio Armas Luna				0.00	0.00	1,316.60	1,316.60	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	31	31	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PAÑOS, CUBRE MANTEL Y		0.00	1,316.60		
2119	0000000001	0000000000000001	0003	028	Propimex S. de R.L. de C.V.				0.00	0.00	4,104.00	4,104.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	32	32	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA		0.00	1,368.00		
				28/06/2019	D	33	33	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA		0.00	1,368.00		
				28/06/2019	D	34	34	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA		0.00	1,368.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0003	029	Gabino García de la Cruz				0.00	0.00	12,673.00	12,673.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	43	43	SEÑALIZACIONES UES VILLA VICTORIA		0.00	12,673.00		
2119	0000000001	0000000000000001	0003	030	Pedro Sánchez Nava				0.00	0.00	2,511.40	2,511.40	

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	41	41	RECARGA DE EXTINTORES PARA SERVICIO DE LAS UES	0.00	2,511.40



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 43

2119	0000000001	0000000000000001	0003	031	Jésus Martínez Shmulkovsky Sánchez				0.00	0.00	8,584.00	8,584.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		
				28/06/2019	D	42	42	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS		0.00			8,584.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	3% Impuesto sobre Erogaciones				369,587.34	369,587.00	347,934.00	347,934.34	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS		
				28/06/2019	D	24	24	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES		0.00			347,934.00
				07/06/2019	E	243	243	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL		369,587.00			0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	GEM, Estimulo de Desempeño				19,747.00	0.00	0.00	19,747.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2122					Documentos con Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a				0.00	0.00	0.00	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo				0.00	0.00	0.00	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna				0.00	0.00	0.00	0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa				0.00	0.00	0.00	0.00	

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 44

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Cor	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2191					Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2192					Recaudación por Participar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2199					Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 45

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2221						0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2222					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2231					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plaz	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Pl	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Pl	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2241					Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00





LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 46

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Lar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3111					Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3121					Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3131					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 47

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3211					Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	423,144,872.11	0.00	0.00	423,144,872.11
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	423,144,872.11	0.00	0.00	423,144,872.11
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3232					Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3233					Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3239					Otros Revaluos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3241					Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3242					Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

3243					Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3251					Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3252					Cambios por Errores Contables	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3311					Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3321					Resultado por tenencia de Activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 48

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4111					Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4112					Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4113					Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transaccion	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4114					Impuestos al Comercio Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4115					Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

4116					Impuestos Ecológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4117					Accesorios de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4119					Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4122					Cuotas para el Seguro Social	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4129					Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 49

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4132					Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obr	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4142					Derechos a los Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4143					Derechos por Prestación de Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4144					Accesorios de Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4149					Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no S	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4152					Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariado	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4162					Multas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4163					Indemnizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4164					Reintegros	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicac	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4168					Accesorios de Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4169					Otros Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4171					Ingresos por Venta de Mercancías	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Esta	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresaria	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4191					Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ing	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4192					Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechami	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

4211					Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
------	--	--	--	--	-----------------	------	------	------	------



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 51

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4212					Aportaciones				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4213					Convenios				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4214					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4222					Transferencias del Sector Público				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223					Subsidios y Subvenciones				165,145,343.00	0.00	30,027,042.00	195,172,385.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal				95,182,024.00	0.00	8,383,915.00	103,565,939.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				27/06/2019	I	28	28	SUBSIDIO ESTATAL CONTRA RECIBO 18963 JUNIO 2019	0.00		8,383,915.00	
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal				30,400,000.00	0.00	9,186,000.00	39,586,000.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	I	30	30	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123843 JUNIO 2019	0.00		9,186,000.00	
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por Convenio GEM				39,563,319.00	0.00	12,457,127.00	52,020,446.00

					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					28/06/2019	I	27	27	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	0.00	12,457,127.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4224					Ayudas Sociales				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4225					Pensiones y Jubilaciones				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Ot				1,208,471.16	0.00	266,109.25	1,474,580.41
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Cuenta 0171682679 Gastos de Operación				1.26	0.00	0.01	1.27
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.01	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 52

4311	0000000001	0000000000000001	0003		Cuenta 0177174047 Recurso FAM 2010-2014					315.41	0.00	64.76	380.17
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	64.76		
4311	0000000001	0000000000000001	0004		Cuenta 0180826057 Recursos Propios					206.71	0.00	43.58	250.29
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	43.58		
4311	0000000001	0000000000000001	0005		Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes 2011-2013					190.45	0.00	39.10	229.55
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	39.10		

4311	0000000001	0000000000000001	0006		Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas					5,754.11	0.00	1,234.73	6,988.84
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	1,234.73	
4311	0000000001	0000000000000001	0007		Cuenta 0106621856 Rendimientos FAM 2015					4.19	0.00	0.86	5.05
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	0.86	
4311	0000000001	0000000000000001	0008		Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016					401,563.90	0.00	74,889.87	476,453.77
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	319.64	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019			0.00	74,570.23	
4311	0000000001	0000000000000001	0009		Cuenta 0108759618 PRODEP					20.32	0.00	4.17	24.49
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	4.17	
4311	0000000001	0000000000000001	0010		Cuenta 0108667667 FAM 2016					0.10	0.00	0.02	0.12
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	0.02	
4311	0000000001	0000000000000001	0011		Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlán					0.87	0.00	0.18	1.05
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	0.18	
4311	0000000001	0000000000000001	0012		Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB					1,945.30	0.00	1,130.34	3,075.64
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	1,130.34	





LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 53

4311	0000000001	0000000000000001	0013		Cuenta 0100733466 ProExOEEs 2015					230,071.23	0.00	42,895.91	272,967.14
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019			0.00	42,895.91	
4311	0000000001	0000000000000001	0015		Cuenta 0110225800 Subsidio Federal 2017					1,817.45	0.00	467.90	2,285.35
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	467.90	
4311	0000000001	0000000000000001	0016		Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018					4,013.07	0.00	544.05	4,557.12
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	544.05	
4311	0000000001	0000000000000001	0017		Cuenta 0111850814 PFCE 2018					-2.30	0.00	2.30	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019			0.00	2.00	
				28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019			0.00	0.30	
4311	0000000001	0000000000000001	0020		Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018					14.72	0.00	2.36	17.08
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	2.36	
4311	0000000001	0000000000000001	0021		Cuenta 0112526123 COMECYT FIID					3.23	0.00	0.69	3.92
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	0.69	
4311	0000000001	0000000000000001	0022		Inversión en Fondos Financieros					12,170.75	0.00	2,249.87	14,420.62
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019			0.00	2,249.87	
4311	0000000001	0000000000000001	0023		BANORTE Cuenta 9070097 Ixtapaluca					161,129.30	0.00	26,264.71	187,394.01
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	

				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	26,264.71		
4311	0000000001	0000000000000001	0024		BANORTE Cuenta 9070095 Fondos Concurrentes				358,867.75	0.00	110,100.01	468,967.76
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	110,100.01		
4311	0000000001	0000000000000001	0025		BANORTE Cuenta 9070094 Ingresos Ordinarios				29,292.22	0.00	5,470.73	34,762.95
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	5,470.73		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 54

4311	0000000001	0000000000000001	0026		Cuenta 0110825948 PROEXES				213.52	0.00	0.00	213.52
4311	0000000001	0000000000000001	0027		Cuenta 0112745380 Recurso Federal 2019				873.02	0.00	1.46	874.48
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	1.46		
4311	0000000001	0000000000000001	0028		Cuenta 0112239477 PADES 2018				4.58	0.00	701.64	706.22
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	701.64		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4319					Otros Ingresos Financieros				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Term				0.00	0.00	0.00	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en P	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas,	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Ma	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deter	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4341					Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4351					Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 55

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equival	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 56

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.05
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.06
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.07
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.06
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.09
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.11
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.11
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.12
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.15
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.28
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.02
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.02
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	2.31
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.14
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.08

				28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.30	0.00		
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Otros Ingresos UMB				303,125.65	0.00	62,670.00	365,795.65
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				02/06/2019	I	2	2	SERVICIO DE CAFETERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00		
				03/06/2019	I	3	3	SERVICIO DE PAPELERÍA UES IXTLAHUACA MES DE JUNIO 2019	0.00	1,600.00		
				03/06/2019	I	4	4	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	3,000.00		
				03/06/2019	I	5	5	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES MAYO 2019	0.00	2,900.00		
				03/06/2019	I	6	6	SERVICIO DE CAFETERÍA UES XALATLACO MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00		
				04/06/2019	I	7	7	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTITLÁN MES JUNIO 2019	0.00	3,500.00		
				04/06/2019	I	8	8	SERVICIO DE PAPELERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	2,300.00		
				05/06/2019	I	9	9	SERVICIO DE CAFETERÍA UES SULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00		
				05/06/2019	I	10	10	SERVICIO DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA MES JUNIO 2019	0.00	3,000.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 57

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
05/06/2019	I	11	11	SERVICIO DE CAFETERÍA UES COATEPEC HARINAS MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
05/06/2019	I	12	12	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA DEL CARBÓN MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
05/06/2019	I	13	13	SERVICIO DE CAFETERÍA UES LERMA MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00
05/06/2019	I	14	14	SERVICIO DE CAFETERÍA UESAME MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
05/06/2019	I	15	15	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	1,800.00
05/06/2019	I	16	16	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TEPOTZOTLÁN MES JUNIO 2019	0.00	1,400.00
05/06/2019	I	17	17	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ECATEPEC MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00

					07/06/2019	I	18	18	SERVICIO DE CAFETERÍA UES MORELOS MES MAYO 2019	0.00	2,000.00		
					07/06/2019	I	19	19	SERVICIO DE CAFETERÍA UES HUIXQUILUCAN MES JUNIO 2019	0.00	3,020.00		
					10/06/2019	I	20	20	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00		
					10/06/2019	I	20	20	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	500.00		
					18/06/2019	I	21	21	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TEJUPILCO MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00		
					21/06/2019	I	22	22	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ACAMBAY MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00		
					22/06/2019	I	23	23	SERVICIO DE PAPELERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	1,600.00		
					25/06/2019	I	24	24	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES JUNIO 2019	0.00	2,800.00		
					28/06/2019	I	25	25	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TLATLAYA MES JUNIO 2019	0.00	2,750.00		
4399	0000000001	000000000000001	0003		CINVESTAV 2019					1,827,330.00	0.00	0.00	1,827,330.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					108,013,082.26	18,730,947.43	0.00	126,744,029.69
5100	210C300000	010304010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.					5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	1,000.00		0.00	
5100	210C300000	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.					1,093.00	802.00	0.00	1,895.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	802.00		0.00	
5100	210C300000	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.					540.00	225.00	0.00	765.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	225.00		0.00	
5100	210C300000	020503010102102	1131		Sueldo base.					17,280,135.43	3,469,758.83	0.00	20,749,894.26
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
					14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,733,712.71		0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 58

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,736,046.12	0.00		
5100	210C300000	020503010102102	1133		Hora clase.				32,475,882.00	5,217,691.46	0.00	37,693,573.46
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,886,461.99	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,331,229.47	0.00		
5100	210C300000	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.				779,047.65	129,695.98	0.00	908,743.63
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	78,534.49	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,310.95	0.00		
				28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	2,178.26	0.00		
				28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	3,454.18	0.00		
				28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,781.09	0.00		
				28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,781.09	0.00		
				28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,781.09	0.00		
				28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,781.09	0.00		
				28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	1,781.09	0.00		
				28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	3,897.53	0.00		
				21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	3,454.18	0.00		
				28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	3,008.09	0.00		
				28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,802.86	0.00		
				28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,529.49	0.00		

				28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	3,008.09	0.00		
				28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,781.09	0.00		
				28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,897.53	0.00		
				29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,802.86	0.00		
				29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	3,454.18	0.00		
				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	2,676.75	0.00		
5100	210C300000	020503010102102	1321		Prima vacacional.				38,101.74	2,495.11	0.00	40,596.85
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	354.88	0.00		
				18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS CESAR	402.87	0.00		
				18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	428.05	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 59

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	755.37	0.00		
				18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	553.94	0.00		
5100	210C300000	020503010102102	1322		Aguinaldo.				7,172,490.42	5,621.65	0.00	7,178,112.07
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	851.72	0.00		
				18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS CESAR	966.87	0.00		
				18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	1,027.30	0.00		
				18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	1,812.90	0.00		

				18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	962.86	0.00		
5100	210C300000	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.				0.00	42,792.62	0.00	42,792.62
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	1,867.93	0.00		
				28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	2,962.07	0.00		
				28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,527.34	0.00		
				28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,527.34	0.00		
				28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,527.34	0.00		
				28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,527.34	0.00		
				28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	1,527.34	0.00		
				28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	3,342.27	0.00		
				21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	2,971.94	0.00		
				28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	2,579.55	0.00		
				28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,403.56	0.00		
				28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,579.56	0.00		
				28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	2,579.55	0.00		
				28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,527.34	0.00		
				28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,600.18	0.00		
				29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,527.00	0.00		
				29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	2,962.07	0.00		
				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	3,252.90	0.00		
5100	210C300000	020503010102102	1345		Gratificación.				3,712,867.43	17,365.70	0.00	3,730,233.13
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	8,682.85	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 60

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	8,682.85	0.00	
5100	210C300000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.			1,337,216.73	245,176.55	0.00	1,582,393.28
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	133,044.50	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	112,132.05	0.00	
5100	210C300000	020503010102102	1348		Labores docentes.			119,459.30	0.00	0.00	119,459.30
5100	210C300000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.			5,790,276.57	1,087,217.45	0.00	6,877,494.02
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	579,770.08	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	507,447.37	0.00	
5100	210C300000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.			4,296,376.00	806,712.87	0.00	5,103,088.87
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	430,188.06	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	376,524.81	0.00	
5100	210C300000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.			1,026,012.48	192,676.53	0.00	1,218,689.01
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	102,818.81	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	89,857.72	0.00	
5100	210C300000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ			506,626.01	95,132.98	0.00	601,758.99
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	50,730.53	0.00	

				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	44,402.45	0.00		
5100	210C300000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				579,000.10	108,716.42	0.00	687,716.52
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	57,974.28	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	50,742.14	0.00		
5100	210C300000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.				107,352.22	20,180.11	0.00	127,532.33
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	10,748.13	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,431.98	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 61

5100	210C300000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.				175,890.42	35,124.69	0.00	211,015.11
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				17/06/2019	E	165	165	FROA 1ER QNA JUNIO	17,593.82	0.00		
				28/06/2019	E	211	211	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	17,530.87	0.00		
5100	210C300000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.				781,493.94	144,027.56	0.00	925,521.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	159	159	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	72,013.78	0.00		
				28/06/2019	E	210	210	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	72,013.78	0.00		
5100	210C300000	020503010102102	1546		Otros gastos derivados de convenio.				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
5100	210C300000	020503010102102	1595		Despensa.				3,534,906.61	665,855.23	0.00	4,200,761.84
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	353,263.75	0.00
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	307,096.80	0.00
28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	305.26	0.00
28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	305.26	0.00
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	305.26	0.00
28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	305.26	0.00
21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	305.26	0.00
28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	305.26	0.00
28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	305.26	0.00
28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	305.26	0.00
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	305.26	0.00
29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	305.26	0.00
29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	305.26	0.00
29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	305.26	0.00

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



5100	210C300000	020503010102118	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.					0.00	320.00	0.00	320.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO			320.00	0.00	
5100	210C300000	020503010102118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.					0.00	136.00	0.00	136.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO			136.00	0.00	
5100	210C300000	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.					0.00	140.00	0.00	140.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO			140.00	0.00	
5100	210C300000	020503010102118	2992		Otros enseres.					0.00	1,341.00	0.00	1,341.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO			1,341.00	0.00	
5100	210C300000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.					665.00	1,223.50	0.00	1,888.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				10/06/2019	D	6	6	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA VICTORIA			1,000.00	0.00	
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019			223.50	0.00	
5100	210C300000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.					4,714.09	27,145.00	0.00	31,859.09
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				26/06/2019	E	99	391	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA			3,016.00	0.00	
				28/06/2019	E	123	415	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN			22,330.00	0.00	
				12/06/2019	E	244	244	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA			1,799.00	0.00	
5100	210C300000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.					360.01	617.51	0.00	977.52
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				10/06/2019	D	7	7	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA VICTORIA			617.51	0.00	
5100	210C300000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.					156,387.27	10,256.00	0.00	166,643.27
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	

26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	98.00	0.00
28/06/2019	D	29	29	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS EN RECTORIA	1,950.00	0.00
28/06/2019	D	32	32	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
28/06/2019	D	33	33	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
28/06/2019	D	34	34	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
14/06/2019	E	248	248	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00	0.00
14/06/2019	E	250	250	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 63

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				25/06/2019	E	264	264	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.				4,846.00	0.00	0.00	4,846.00
5100	210C300000	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.				444,172.35	68,671.06	0.00	512,843.41
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	371.50	0.00		
				06/06/2019	E	37	985	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	297.70	0.00		
				03/06/2019	E	87	379	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DÍAS 29 DE MAYO 06 Y 07 DE	1,039.32	0.00		
				06/06/2019	E	233	233	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE LA	1,980.38	0.00		
				07/06/2019	E	235	235	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	7,372.71	0.00		
				07/06/2019	E	236	236	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	2,071.20	0.00		
				07/06/2019	E	237	237	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	3,913.74	0.00		
				07/06/2019	E	238	238	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	1,796.95	0.00		

				13/06/2019	E	245	245	COMPRA DE INSUMOS	2,506.08	0.00		
				13/06/2019	E	246	246	COMPRA DE INSUMOS	703.53	0.00		
				14/06/2019	E	257	257	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN	2,283.99	0.00		
				19/06/2019	E	260	260	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS	44,333.96	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2411		Productos minerales no metálicos.				974.40	0.00	0.00	974.40
5100	210C300000	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.				3,375.79	480.00	0.00	3,855.79
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	480.00	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.				785.11	1,743.99	0.00	2,529.10
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,743.99	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.				1,539.62	5,069.20	0.00	6,608.82
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	5,069.20	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.				1,274.59	0.00	0.00	1,274.59
5100	210C300000	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.				24,018.30	6,675.39	0.00	30,693.69
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	449.96	0.00		
				28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,880.00	0.00		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	352.83	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	1,577.60	0.00		
				01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	187.00	0.00		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	63.00	0.00		
				12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	912.00	0.00		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,253.00	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2471		Artículos metálicos para la construcción.				11,454.19	2,187.52	0.00	13,641.71
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	140.00	0.00		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	1,113.50	0.00		
				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	6.10	0.00		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	927.92	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2481		Materiales complementarios.				1,028.00	91.64	0.00	1,119.64
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	91.64	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2482		Material de señalización.				3,234.19	12,673.00	0.00	15,907.19
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	43	43	SEÑALIZACIONES UES VILLA VICTORIA	12,673.00	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.				19,762.31	13,603.18	0.00	33,365.49
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA	1,056.02	0.00		
				04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	540.00	0.00		
				06/06/2019	E	35	983	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	328.10	0.00		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	1,634.50	0.00		
				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	40.99	0.00		
				28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	1,541.51	0.00		

				07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	85.00	0.00		
				17/06/2019	E	50	998	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	1,310.20	0.00		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	7,066.86	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.			24,049.17	3,670.78	0.00	27,719.95	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	1,440.86	0.00		
				03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	282.00	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 65

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	11.99	0.00		
				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	116.72	0.00		
				28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	733.47	0.00		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,085.74	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.			196.02	0.00	0.00	196.02	
5100	210C300000	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.			203.21	0.00	0.00	203.21	
5100	210C300000	020503010102234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.			4,568.70	0.00	0.00	4,568.70	
5100	210C300000	020503010102234	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y derivados.			1,447.93	305.00	0.00	1,752.93	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	305.00	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			1,140,850.46	225,456.45	0.00	1,366,306.91	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

				03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO		225,456.45	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.				124,445.20	0.00	0.00	124,445.20	
5100	210C300000	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.				21,402.44	0.00	0.00	21,402.44	
5100	210C300000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.				4,016.41	0.00	0.00	4,016.41	
5100	210C300000	020503010102234	2741		Productos textiles.				6,113.81	4,647.19	0.00	10,761.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL		87.28	0.00		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,		4,559.91	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				84,311.80	14,420.48	0.00	98,732.28	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA		2,127.91	0.00		
				28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN		30.00	0.00		
				28/06/2019	D	25	25	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES TEJUPILCO		1,166.39	0.00		
				03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC		298.02	0.00		
				04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ		222.00	0.00		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC		102.18	0.00		
				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC		236.19	0.00		
				01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL		2,075.73	0.00		
				07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC		647.00	0.00		
				28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES		575.51	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	2,088.00	0.00		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	4,851.55	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.				11,815.62	3,261.52	0.00	15,077.14
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	579.00	0.00		
				28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,049.94	0.00		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,632.58	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a				32,550.15	1,044.00	0.00	33,594.15
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	1,044.00	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				53,520.28	2,207.40	0.00	55,727.68
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	986.00	0.00		
				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	322.40	0.00		
				07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	899.00	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m				406.00	0.00	0.00	406.00
5100	210C300000	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.				300,123.37	98,149.56	0.00	398,272.93
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,665.60	0.00		
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,516.52	0.00		
				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,972.00	0.00		
				07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	169.00	0.00		
				28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	105.00	0.00		
				28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA	1,711.00	0.00		
				28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL	4,350.00	0.00		

28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	1,856.00	0.00
28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES	2,035.80	0.00
28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	9,993.40	0.00
28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES	1,711.00	0.00
28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	4,031.00	0.00
28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	7,470.40	0.00
28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	12,226.40	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 67

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,540.40	0.00
28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	6,583.00	0.00
28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	5,481.00	0.00
28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	5,521.60	0.00
28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	5,904.40	0.00
28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	5,394.00	0.00
28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	1,583.40	0.00
28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	7,080.64	0.00
25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	3,248.00	0.00

5100	210C300000	020503010102234	2971	Artículos para la extinción de incendios.	3,984.60	22,753.40	0.00	26,738.00
------	------------	-----------------	------	---	----------	-----------	------	-----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	41	41	RECARGA DE EXTINTORES PARA SERVICIO DE LAS UES	2,511.40	0.00

				14/06/2019	E	251	251	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES		20,242.00	0.00	
5100	210C300000	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip				14,650.83	0.00	0.00	14,650.83
5100	210C300000	020503010102234	2992		Otros enseres.				69,629.84	1,174.99	0.00	70,804.83
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL		149.99	0.00	
				07/06/2019	E	234	234	ADQUISICIÓN DE MARCOS		1,025.00	0.00	
5100	210C300000	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.				1,148,825.00	336,129.00	0.00	1,484,954.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	254	254	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DIVERSAS UES Y		336,129.00	0.00	
5100	210C300000	020503010102234	3121		Gas.				76,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	249	249	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO		19,000.00	0.00	
5100	210C300000	020503010102234	3131		Servicio de agua.				14,279.60	0.00	0.00	14,279.60
5100	210C300000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.				78,392.22	11,801.26	0.00	90,193.48
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				25/06/2019	E	265	265	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		11,801.26	0.00	
5100	210C300000	020503010102234	3151		Servicio de telefonía celular.				41,073.36	0.00	0.00	41,073.36
5100	210C300000	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.				129,500.00	160.00	0.00	129,660.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	46	46	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019		160.00	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



5100	210C300000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.				70,170.26	0.00	0.00	70,170.26
5100	210C300000	020503010102234	3341		Capacitación.				487,200.00	33,535.92	0.00	520,735.92
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	48	48	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	19,735.92	0.00		
				25/06/2019	E	262	262	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	13,800.00	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.				442,602.40	0.00	0.00	442,602.40
5100	210C300000	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s				192,629.60	0.00	0.00	192,629.60
5100	210C300000	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.				231,958.00	40,640.00	0.00	272,598.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				27/06/2019	D	18	18	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE	40,640.00	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.				8,162,904.90	1,632,580.98	0.00	9,795,485.88
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				20/06/2019	E	93	385	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019	348,383.62	0.00		
				20/06/2019	E	94	386	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019	592,818.24	0.00		
				25/06/2019	E	97	389	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019	691,379.12	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	3391		Servicios profesionales.				95,920.64	169,999.94	0.00	265,920.58
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				04/06/2019	E	83	1	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO	120,000.00	0.00		
				18/06/2019	E	84	2	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE	49,999.94	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.				253,132.34	143,856.83	0.00	396,989.17
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	I	27	27	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	143,856.83	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.				3,033,044.74	1,251.65	0.00	3,034,296.39
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	12	12	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	470.00	0.00		
				18/06/2019	D	13	13	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	781.65	0.00		

5100	210C300000	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.					0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				07/06/2019	E	242	242	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y LUVIANOS			17,400.00	0.00	
5100	210C300000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.					973,261.74	470,841.68	0.00	1,444,103.42
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				20/06/2019	E	95	387	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC			2,952.20	0.00	
				07/06/2019	E	240	240	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE			263,407.00	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 69

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				07/06/2019	E	241	241	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN			158,952.48	0.00	
				28/06/2019	E	267	267	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA			11,310.00	0.00	
				28/06/2019	E	268	268	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO			34,220.00	0.00	
5100	210C300000	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.					3,918.92	611,248.87	0.00	615,167.79
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				07/06/2019	E	239	239	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ			225,647.97	0.00	
				14/06/2019	E	247	247	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL			148,207.40	0.00	
				14/06/2019	E	255	255	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ			237,393.50	0.00	
5100	210C300000	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq					54,472.00	0.00	0.00	54,472.00
5100	210C300000	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform					22,659.55	0.00	0.00	22,659.55
5100	210C300000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re					21,190.71	0.00	0.00	21,190.71
5100	210C300000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equ					41,086.31	11,727.60	0.00	52,813.91

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	30	30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES	6,264.00	0.00		
				14/06/2019	E	252	252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA	2,958.00	0.00		
				14/06/2019	E	253	253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA DE	2,505.60	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.				57,938.32	31,143.10	0.00	89,081.42
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	31	31	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PAÑOS, CUBRE MANTEL Y	1,316.60	0.00		
				04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	638.00	0.00		
				28/06/2019	D	42	42	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS	8,584.00	0.00		
				28/06/2019	E	122	414	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	9,810.12	0.00		
				17/06/2019	E	258	258	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	10,794.38	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.				34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
5100	210C300000	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para di				29,841.24	0.00	0.00	29,841.24
5100	210C300000	020503010102234	3711		Transportación aérea.				101,340.54	0.00	0.00	101,340.54
5100	210C300000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				145,032.92	38,942.00	0.00	183,974.92
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	6,515.00	0.00		
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	5,399.00	0.00		
				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	7,796.00	0.00		
				28/06/2019	D	20	20	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,977.00	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,255.00	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.				8,475.50	1,330.00	0.00	9,805.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	450.00	0.00		
				26/06/2019	E	101	393	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A	880.00	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional				41,412.21	0.00	0.00	41,412.21
5100	210C300000	020503010102234	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero.				8,042.09	0.00	0.00	8,042.09
5100	210C300000	020503010102234	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero				34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
5100	210C300000	020503010102234	3763		Gastos por arrenamiento de vehiculos en el extranjero				2,899.09	0.00	0.00	2,899.09
5100	210C300000	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				229,252.00	0.00	0.00	229,252.00
5100	210C300000	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.				251,170.00	0.00	0.00	251,170.00
5100	210C300000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.				176,087.90	20,868.67	0.00	196,956.57
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,690.00	0.00		
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,267.50	0.00		
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	422.50	0.00		
				28/06/2019	E	103	395	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	2,188.67	0.00		
				14/06/2019	E	256	256	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	15,300.00	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per				2,166,313.00	347,934.00	0.00	2,514,247.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	24	24	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES	347,934.00	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	3991		Cuotas y suscripciones.				28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
5100	210C300000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.				13,665.04	1,289.00	0.00	14,954.04
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	960.00	0.00		

				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	72.00	0.00		
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	257.00	0.00		
5100	210C300000	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.				806,741.41	139,098.43	0.00	945,839.84
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	2,378.51	0.00		
				28/06/2019	E	102	394	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN Y	12,599.92	0.00		
				18/06/2019	E	259	259	SERVICIOS PROFESIONALES	124,120.00	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 71

5100	210C300000	020506010204102	1133		Hora clase.				650,532.00	130,740.00	0.00	781,272.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	65,370.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	65,370.00	0.00		
5100	210C300000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.				8,008.00	1,686.00	0.00	9,694.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	843.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	843.00	0.00		
5100	210C300000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.				55,875.00	10,997.00	0.00	66,872.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,498.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,498.50	0.00		
5100	210C300000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				41,455.00	8,159.00	0.00	49,614.00

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,079.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,079.50	0.00		
5100	210C300000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				10,335.00	2,035.00	0.00	12,370.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,017.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,017.50	0.00		
5100	210C300000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				4,890.00	962.00	0.00	5,852.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	481.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	481.00	0.00		
5100	210C300000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				5,585.00	1,100.00	0.00	6,685.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	550.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	550.00	0.00		
5100	210C300000	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.				690.00	135.00	0.00	825.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	67.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	67.50	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



5100	210C300000	020506010204102	1595		Despensa.	19,453.00	3,830.00	0.00	23,283.00
------	------------	-----------------	------	--	-----------	-----------	----------	------	-----------

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,915.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,915.00	0.00		
5100	210C300000	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreo				185,037.38	49,961.20	0.00	234,998.58
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA	2,030.00	0.00		
				28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL	1,914.00	0.00		
				28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	8,120.00	0.00		
				28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES	1,856.00	0.00		
				28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	3,422.00	0.00		
				28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES	2,180.80	0.00		
				28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	1,508.00	0.00		
				28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	3,248.00	0.00		
				28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	3,329.20	0.00		
				28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,227.20	0.00		
				28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	2,459.20	0.00		
				28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	2,320.00	0.00		
				28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	1,972.00	0.00		
				28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	1,983.60	0.00		
				28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	2,262.00	0.00		
				28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	2,204.00	0.00		
				28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	2,053.20	0.00		
				25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	4,872.00	0.00		
5100	210C300000	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				12,704.99	4,562.00	0.00	17,266.99
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	4,562.00	0.00		

5100	210C300000	020506010204234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.				2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
5100	210C300000	020506010204234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional				1,529.99	0.00	0.00	1,529.99
5100	210C300000	020506010204234	3992		Gastos de servicios menores.				402.00	0.00	0.00	402.00
5100	210C300000	020506020101102	1133		Hora clase.				3,985,142.00	1,453,199.00	0.00	5,438,341.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	726,599.50		0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 73

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	726,599.50	0.00		
5100	210C300000	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.				42,128.00	8,887.00	0.00	51,015.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,443.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,443.50	0.00		
5100	210C300000	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.				280,529.00	55,211.00	0.00	335,740.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	27,605.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	27,605.50	0.00		
5100	210C300000	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				208,152.00	40,967.00	0.00	249,119.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	20,483.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,483.50	0.00		

5100	210C300000	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.					51,871.00	10,208.00	0.00	62,079.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019			5,104.00	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019			5,104.00	0.00	
5100	210C300000	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ					24,565.00	4,829.00	0.00	29,394.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019			2,414.50	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019			2,414.50	0.00	
5100	210C300000	020506020101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.					28,077.00	5,525.00	0.00	33,602.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019			2,762.50	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019			2,762.50	0.00	
5100	210C300000	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.					3,457.00	676.00	0.00	4,133.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019			338.00	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019			338.00	0.00	
5100	210C300000	020506020101102	1595		Despensa.					96,570.00	19,002.00	0.00	115,572.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019			9,501.00	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
-------	------	--------	-----	----------	--------	--------

				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,501.00	0.00		
5100	210C300000	020506020104234	2471		Artículos met licos para la construcción.				104.00	0.00	0.00	104.00
5100	210C300000	020506020104234	2491		Materiales de construcción.				167.60	0.00	0.00	167.60
5100	210C300000	020506020104234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				121.00	0.00	0.00	121.00
5100	210C300000	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				3,501.00	0.00	0.00	3,501.00
5100	210C300000	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.				4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
5100	210C300000	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.				69,095.64	0.00	0.00	69,095.64
5100	210C300000	020506020105234	3341		Capacitación.				0.00	19,763.80	0.00	19,763.80

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				26/06/2019	E	98	390	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	12,963.80	0.00	
				25/06/2019	E	263	263	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:2015/ ISO	6,800.00	0.00	

5100	210C300000	020506020105234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				58,780.00	0.00	0.00	58,780.00
5100	210C300000	020506020105234	3992		Gastos de servicios menores.				180.00	0.00	0.00	180.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				50,774.91	53,072.53	0.00	103,847.44
5200	210C300000	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.				42,067.31	53,072.53	0.00	95,139.84

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	49	49	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,586.71	0.00	
				28/06/2019	D	50	50	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,806.26	0.00	
				28/06/2019	D	51	51	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00	
				28/06/2019	D	52	52	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	6,479.56	0.00	
				28/06/2019	D	53	53	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00	
				28/06/2019	D	54	54	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00	
				28/06/2019	D	55	55	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00	

5200	210C300000	020503010102118	4431		Instituciones educativas.				8,707.60	0.00	0.00	8,707.60
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

5300					Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5400					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 75

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias				6,108,617.52	1,214,837.19	0.00	7,323,454.71
5500	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				4,438,919.05	951,938.79	0.00	5,390,857.84
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	D	37	37	BAJA DE ACTIVO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,751.00		0.00	
				28/06/2019	D	38	38	BAJA DE ACTIVO Y DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,182.36		0.00	
				28/06/2019	D	40	40	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES JUNIO DE 2019	899,005.43		0.00	
5500	0000000002				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles				1,257,274.82	257,955.40	0.00	1,515,230.22
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	D	39	39	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES JUNIO 2019	257,955.40		0.00	
5500	0000000003				Otros Gastos				412,423.65	4,943.00	0.00	417,366.65
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	2.00		0.00	
				28/06/2019	E	270	270	DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS (ProExOEES)	4,941.00		0.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5600					INVERSIÓN PÚBLICA				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

5700					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5800					Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7111					Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7112					Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7113					Instrumentos de Cr,dito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 76

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7114					Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercad	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7115					Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Forma	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7116					Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercad	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7211					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

7212					Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7213					Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7214					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7215					Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7216					Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pú	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7311					Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7312					Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7313					Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7314					Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 77

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales de	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones n	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7511					Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestació	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7512					Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prest	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7612					Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7614					Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7701					Avales Otorgados	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7702					Obligaciones Contingentes	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7703					Fondos en Desincorporación (En Efectivo)	0.00	0.00	0.00	0.00





UMB0901217M2
LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 78

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7704					Desincorporación de Fondos (En Efectivo)				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7705					Almacen				7,953,376.22	1,800.00	0.00	7,955,176.22
7705	0000000001				Papelería				1,916,125.67	0.00	0.00	1,916,125.67
7705	0000000002				Consumibles				2,776,216.53	0.00	0.00	2,776,216.53
7705	0000000003				Limpieza				1,705,611.08	0.00	0.00	1,705,611.08
7705	0000000004				Ferretería				803,083.22	0.00	0.00	803,083.22
7705	0000000005				Cafetería				205,866.08	1,800.00	0.00	207,666.08
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	1,800.00		0.00	
7705	0000000006				Varios				234,504.64	0.00	0.00	234,504.64
7705	0000000007				Equipo de Cómputo y Accesorios				311,969.00	0.00	0.00	311,969.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7706					Articulos Disponibles por el Almacen				6,439,886.56	135,290.19	1,800.00	6,306,396.37
7706	0000000001				Papelería				1,393,087.09	34,785.90	0.00	1,358,301.19
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	34,785.90		0.00	
7706	0000000002				Consumibles				2,592,145.80	38,395.70	0.00	2,553,750.10
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	38,395.70		0.00	
7706	0000000003				Limpieza				1,273,731.04	25,196.79	0.00	1,248,534.25
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	

				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	25,196.79	0.00		
7706	0000000004				Ferretería				725,264.14	2,822.08	0.00	722,442.06
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	2,822.08	0.00		
7706	0000000005				Cafetería				102,387.17	11,839.72	1,800.00	92,347.45
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	1,800.00		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	11,839.72	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 79

7706	0000000006				Varios				217,452.32	8,600.00	0.00	208,852.32
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	8,600.00	0.00		
7706	0000000007				Equipo de Cómputo y Accesorios				135,819.00	13,650.00	0.00	122,169.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	13,650.00	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7707					Articulos Distribuidos por el Almacen				1,513,489.66	0.00	135,290.19	1,648,779.85
7707	0000000001				Papelería				523,038.58	0.00	34,785.90	557,824.48
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	34,785.90		
7707	0000000002				Consumibles				184,070.73	0.00	38,395.70	222,466.43

					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	38,395.70		
7707	0000000003				Limpieza					431,880.04	0.00	25,196.79	457,076.83
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	25,196.79		
7707	0000000004				Ferretería					77,819.08	0.00	2,822.08	80,641.16
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	2,822.08		
7707	0000000005				Cafetería					103,478.91	0.00	11,839.72	115,318.63
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	11,839.72		
7707	0000000006				Varios					17,052.32	0.00	8,600.00	25,652.32
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	8,600.00		
7707	0000000007				Equipo de Cómputo y Accesorios					176,150.00	0.00	13,650.00	189,800.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	26	26	REPORTE DE ALMACÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	13,650.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control					0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7710					Activo en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7711					Arrendamiento Financiero de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7718					Capacitación, Investigación y Educación Medica Continua d	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7719					Programa Nacional de Recursos Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7720					Recursos Federales Programables	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 81

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7724					Reservas Actuariales	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7725					Rezagos por Cobro de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7727					Fondo de Prioridades Estatales y Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7728					Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7731					Fianzas Contratadas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

7732					Contratación de Fianzas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7733					Programas Culturales Tripartita	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7734					Tripartitas Programas Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 82

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7735					Rezago por Cobro de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7736					Responsabilidad por Cobro de Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7737					Multas Federales Pendientes de Cobro	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7738					Cobros Pendientes por Multas Federales	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7739					Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7740					Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7741					Reserva de Inversión del Sistema de Capitalización Individ	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

7742					Inversión de Reserva del Sistema de Capitalización Individ	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7743					Inventario a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7744					Precio de Inventario de Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7745					Deducciones a Precio de Venta	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7746					Precio de Venta de las Deducciones	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7747					Beneficios Otorgados a Derechohabientes	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 83

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7748					Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7749					Créditos por Ejercer Cadenas Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7750					Por Ejercer de Créditos de Cadenas Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
7751					Medicamentos en Consignación	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

7752					Consignación de Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
7753					Insumos Médicos en Administración	0.00	0.00	0.00	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
7754					Administración de Insumos Médicos	0.00	0.00	0.00	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
7755					Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
7756					Acuerdos de Disposición por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
7757					Radicación de los Acuerdos de Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	351,345,234.00	10,540,357.02	0.00	361,885,591.02			
8110	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce	93,636,979.00	0.00	0.00	93,636,979.00			
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	181,310,783.00	0.00	0.00	181,310,783.00			
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	76,397,472.00	0.00	0.00	76,397,472.00			
8110	0000004399	0000000000000001	0001	004	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2018	0.00	10,540,357.02	0.00	10,540,357.02			
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					28/06/2019	D	56	56	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS	10,540,357.02	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR				182,713,985.30	30,358,535.47	10,540,357.32	162,895,807.15
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Desce				93,636,979.00	0.00	0.00	93,636,979.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal				86,128,759.00	8,383,915.00	0.00	77,744,844.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				27/06/2019	I	28	28	SUBSIDIO ESTATAL CONTRA RECIBO 18963 JUNIO 2019	8,383,915.00		0.00	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal				45,997,472.00	9,186,000.00	0.00	36,811,472.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	I	30	30	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123843 JUNIO 2019	9,186,000.00		0.00	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Convenio GEM				-39,563,319.00	12,457,127.00	0.00	-52,020,446.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	I	27	27	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	12,457,127.00		0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	002	Cuenta 0171682679 Gastos de Operación				-1.26	0.01	0.00	-1.27
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.01		0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	003	Cuenta 0177174047 Recurso FAM 2010-2014				-315.41	64.76	0.00	-380.17
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	64.76		0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	004	Cuenta 0180826057 Recursos Propios				-206.71	43.58	0.00	-250.29
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	43.58		0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	005	Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes 2011-2013				-190.45	39.10	0.00	-229.55
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	39.10		0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	006	Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas				-5,754.11	1,234.73	0.00	-6,988.84
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1,234.73		0.00	

8120	0000004311	0000000000000001	0001	007	Cuenta 0106621856 Rendimientos FAM 2015					-4.19	0.86	0.00	-5.05
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.86	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 85

8120	0000004311	0000000000000001	0001	008	Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016					-401,563.90	74,889.87	0.00	-476,453.77
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			319.64	0.00	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019			74,570.23	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	009	Cuenta 0108759618 PRODEP					-20.32	4.17	0.00	-24.49
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			4.17	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	010	Cuenta 0108667667 FAM 2016					-0.10	0.02	0.00	-0.12
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.02	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	011	Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlán					-0.87	0.18	0.00	-1.05
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.18	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	012	Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB					-1,945.30	1,130.34	0.00	-3,075.64
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			1,130.34	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	013	Cuenta 0100733466 ProExOEES 2015					-230,071.23	42,895.91	0.00	-272,967.14

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	42,895.91	0.00		
8120	0000004311	0000000000000001	0001	015	Cuenta 0110225800 Subsidio Federal 2017				-1,817.45	467.90	0.00	-2,285.35
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	467.90	0.00		
8120	0000004311	0000000000000001	0001	016	Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018				-4,013.07	544.05	0.00	-4,557.12
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	544.05	0.00		
8120	0000004311	0000000000000001	0001	017	Cuenta 0111850814 PFCE 2018				2.30	2.30	0.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	2.00	0.00		
				28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.30	0.00		
8120	0000004311	0000000000000001	0001	020	Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018				-14.72	2.36	0.00	-17.08
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	2.36	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 86

8120	0000004311	0000000000000001	0001	021	Cuenta 0112526123 COMECYT FIID				-3.23	0.69	0.00	-3.92
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.69	0.00		
8120	0000004311	0000000000000001	0001	022	Inversión en Fondos Financieros				-12,170.75	2,249.87	0.00	-14,420.62
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019		2,249.87	0.00		
8120	0000004311	0000000000000001	0001	023	BANORTE Cuenta 9070097 Ixtapaluca				-161,129.30	26,264.71	0.00	-187,394.01	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019		26,264.71	0.00		
8120	0000004311	0000000000000001	0001	024	BANORTE Cuenta 9070095 Fondos Concurrentes				-358,867.75	110,100.01	0.00	-468,967.76	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019		110,100.01	0.00		
8120	0000004311	0000000000000001	0001	025	BANORTE Cuenta 9070094 Ingresos Ordinarios				-29,292.22	5,470.73	0.00	-34,762.95	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019		5,470.73	0.00		
8120	0000004311	0000000000000001	0001	026	Cuenta 0110825948 PROEXES				-213.52	0.00	0.00	-213.52	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	027	Cuenta 0112745380 Recurso Federal 2019				-873.02	1.46	0.00	-874.48	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		1.46	0.00		
8120	0000004311	0000000000000001	0001	028	Cuenta 0112239477 PADES 2018				-4.58	701.64	0.00	-706.22	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		701.64	0.00		
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos				-146,978.89	2,714.22	0.30	-149,692.81	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	D	3	3	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES LERMA		0.44	0.00		
				28/06/2019	D	23	23	COMPROBACIÓN PAPELERÍA MES DE MARZO UES TEPOTZOTLÁN		9.51	0.00		
				04/06/2019	I	29	29	DEDUCIBLE, MARCH PLACAS MWV-2818 COLOR ROJO MES JUNIO		2,700.00	0.00		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.02	0.00		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.01	0.00		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.02	0.00		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.02	0.00		

06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.01	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.01	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 87

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.03	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.05	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.06	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.07	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.06	0.00

06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.09	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.11	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.11	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.12	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.15	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.28	0.00
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	2.31	0.00
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.14	0.00
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.08	0.00
28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.00	0.30
002	Otros Ingresos UMB			-303,125.65	62,670.00	0.00
FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
02/06/2019	I	2	2	SERVICIO DE CAFETERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 88

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
03/06/2019	I	3	3	SERVICIO DE PAPELERÍA UES IXTLAHUACA MES DE JUNIO 2019	1,600.00	0.00
03/06/2019	I	4	4	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	3,000.00	0.00
03/06/2019	I	5	5	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES MAYO 2019	2,900.00	0.00
03/06/2019	I	6	6	SERVICIO DE CAFETERÍA UES XALATLACO MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00

04/06/2019	I	7	7	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTITLÁN MES JUNIO 2019	3,500.00	0.00
04/06/2019	I	8	8	SERVICIO DE PAPELERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	2,300.00	0.00
05/06/2019	I	9	9	SERVICIO DE CAFETERÍA UES SULTEPEC MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00
05/06/2019	I	10	10	SERVICIO DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA MES JUNIO 2019	3,000.00	0.00
05/06/2019	I	11	11	SERVICIO DE CAFETERÍA UES COATEPEC HARINAS MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
05/06/2019	I	12	12	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA DEL CARBÓN MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
05/06/2019	I	13	13	SERVICIO DE CAFETERÍA UES LERMA MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00
05/06/2019	I	14	14	SERVICIO DE CAFETERÍA UESAME MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
05/06/2019	I	15	15	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	1,800.00	0.00
05/06/2019	I	16	16	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TEPOTZOTLÁN MES JUNIO 2019	1,400.00	0.00
05/06/2019	I	17	17	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ECATEPEC MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00
07/06/2019	I	18	18	SERVICIO DE CAFETERÍA UES MORELOS MES MAYO 2019	2,000.00	0.00
07/06/2019	I	19	19	SERVICIO DE CAFETERÍA UES HUIXQUILUCAN MES JUNIO 2019	3,020.00	0.00
10/06/2019	I	20	20	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
10/06/2019	I	20	20	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	500.00	0.00
18/06/2019	I	21	21	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TEJUPILCO MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
21/06/2019	I	22	22	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ACAMBAY MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00
22/06/2019	I	23	23	SERVICIO DE PAPELERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	1,600.00	0.00
25/06/2019	I	24	24	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES JUNIO 2019	2,800.00	0.00
28/06/2019	I	25	25	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TLATLAYA MES JUNIO 2019	2,750.00	0.00

8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	CINVESTAV 2019	-1,827,330.00	0.00	0.00	-1,827,330.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2018	0.00	0.00	10,540,357.02	10,540,357.02

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	56	56	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS	0.00	10,540,357.02

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8130					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 89

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA					19,342,237.00	47,873,442.77	30,358,535.77	1,827,330.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal					8,338,907.00	16,722,822.00	8,383,915.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				05/06/2019	D	1	1	SUBSIDIO ESTATAL CONTRARECIBO No. 18246			8,338,907.00	0.00	
				27/06/2019	I	28	28	SUBSIDIO ESTATAL CONTRA RECIBO 18963 JUNIO 2019			0.00	8,383,915.00	
				27/06/2019	I	28	28	SUBSIDIO ESTATAL JUNIO 2019			8,383,915.00	0.00	
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal					9,176,000.00	18,362,000.00	9,186,000.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				06/06/2019	D	2	2	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123653 JUNIO 2019			4,588,000.00	0.00	
				28/06/2019	I	30	30	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123843 JUNIO 2019			0.00	9,186,000.00	
				28/06/2019	I	30	30	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123843 JUNIO 2019			9,186,000.00	0.00	
				28/06/2019	D	45	45	COMPLEMENTO DE LA PD-9 DEL MES DE MAYO DE 2019			4,588,000.00	0.00	
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Convenio GEM					0.00	12,457,127.00	12,457,127.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	27	27	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019			0.00	12,457,127.00	
				28/06/2019	I	27	27	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019			12,457,127.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	002	Cuenta 0171682679 Gastos de Operación					0.00	0.01	0.01	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	0.01	

				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		0.01	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	003	Cuenta 0177174047 Recurso FAM 2010-2014				0.00	64.76	64.76	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		0.00	64.76	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		64.76	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	004	Cuenta 0180826057 Recursos Propios				0.00	43.58	43.58	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		0.00	43.58	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		43.58	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	005	Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes 2011-2013				0.00	39.10	39.10	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		0.00	39.10	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 90

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		39.10	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	006	Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas				0.00	1,234.73	1,234.73	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		0.00	1,234.73	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		1,234.73	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	007	Cuenta 0106621856 Rendimientos FAM 2015				0.00	0.86	0.86	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	

				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.86		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.86	0.00		
8140	0000004311	0000000000000001	0001	008	Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016				0.00	74,889.87	74,889.87	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	319.64		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	319.64	0.00		
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	74,570.23		
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	74,570.23	0.00		
8140	0000004311	0000000000000001	0001	009	Cuenta 0108759618 PRODEP				0.00	4.17	4.17	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	4.17		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	4.17	0.00		
8140	0000004311	0000000000000001	0001	010	Cuenta 0108667667 FAM 2016				0.00	0.02	0.02	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.02		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.02	0.00		
8140	0000004311	0000000000000001	0001	011	Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlán				0.00	0.18	0.18	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.18		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.18	0.00		
8140	0000004311	0000000000000001	0001	012	Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB				0.00	1,130.34	1,130.34	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	1,130.34		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	1,130.34	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 91

8140	0000004311	0000000000000001	0001	013	Cuenta 0100733466 ProExOEES 2015					0.00	42,895.91	42,895.91	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019			0.00	42,895.91	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019			42,895.91	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	015	Cuenta 0110225800 Subsidio Federal 2017					0.00	467.90	467.90	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	467.90	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			467.90	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	016	Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018					0.00	544.05	544.05	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	544.05	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			544.05	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	017	Cuenta 0111850814 PFCE 2018					0.00	2.30	2.30	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019			0.00	2.00	
				28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019			2.00	0.00	
				28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019			0.00	0.30	
				28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019			0.30	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	020	Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018					0.00	2.36	2.36	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	2.36	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			2.36	0.00	

8140	0000004311	0000000000000001	0001	021	Cuenta 0112526123 COMECYT FIID					0.00	0.69	0.69	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	0.69	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.69	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	022	Inversión en Fondos Financieros					0.00	2,249.87	2,249.87	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019			0.00	2,249.87	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019			2,249.87	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	023	BANORTE Cuenta 9070097 Ixtapaluca					0.00	26,264.71	26,264.71	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019			0.00	26,264.71	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 92

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019			26,264.71	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	024	BANORTE Cuenta 9070095 Fondos Concurrentes					0.00	110,100.01	110,100.01	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019			0.00	110,100.01	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019			110,100.01	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	025	BANORTE Cuenta 9070094 Ingresos Ordinarios					0.00	5,470.73	5,470.73	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019			0.00	5,470.73	

				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019		5,470.73	0.00		
8140	0000004311	0000000000000001	0001	027	Cuenta 0112745380 Recurso Federal 2019				0.00	1.46	1.46	0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		0.00	1.46		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		1.46	0.00		
8140	0000004311	0000000000000001	0001	028	Cuenta 0112239477 PADES 2018				0.00	701.64	701.64	0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		0.00	701.64		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		701.64	0.00		
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos				0.00	2,714.52	2,714.52	0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	D	3	3	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES LERMA		0.00	0.44		
				07/06/2019	D	3	3	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES LERMA		0.44	0.00		
				28/06/2019	D	23	23	COMPROBACIÓN PAPELERÍA MES DE MARZO UES TEPOTZOTLÁN		0.00	9.51		
				28/06/2019	D	23	23	COMPROBACIÓN PAPELERÍA MES DE MARZO UES TEPOTZOTLÁN		9.51	0.00		
				04/06/2019	I	29	29	DEDUCIBLE, MARCH PLACAS MWV-2818 COLOR ROJO MES JUNIO		0.00	2,700.00		
				04/06/2019	I	29	29	DEDUCIBLE, MARCH PLACAS MWV-2818 COLOR ROJO MES JUNIO		2,700.00	0.00		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.02		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.02	0.00		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.01		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.01	0.00		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.02		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.02	0.00		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.02		

[illegible]

06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.04	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.05



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 94

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.05	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.06
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.06	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.07
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.07	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.06
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.06	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.09

06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.09	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.11
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.11	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.11
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.11	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.12
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.12	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.15
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.15	0.00
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.28
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.28	0.00
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.02
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.02
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.02	0.00
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	2.31
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	2.31	0.00
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.14
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.14	0.00
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.08
20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.08	0.00
28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.30	0.00
28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.00	0.30





UMB0901217M2
LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 95

8140	0000004399	0000000000000001	0001	002	Otros Ingresos UMB				0.00	62,670.00	62,670.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					02/06/2019	I	2	2	SERVICIO DE CAFETERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00	
					02/06/2019	I	2	2	SERVICIO DE CAFETERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00	
					03/06/2019	I	3	3	SERVICIO DE PAPELERÍA UES IXTLAHUACA MES DE JUNIO 2019	0.00	1,600.00	
					03/06/2019	I	3	3	SERVICIO DE PAPELERÍA UES IXTLAHUACA MES DE JUNIO 2019	1,600.00	0.00	
					03/06/2019	I	4	4	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	3,000.00	
					03/06/2019	I	4	4	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	3,000.00	0.00	
					03/06/2019	I	5	5	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES MAYO 2019	0.00	2,900.00	
					03/06/2019	I	5	5	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES MAYO 2019	2,900.00	0.00	
					03/06/2019	I	6	6	SERVICIO DE CAFETERÍA UES XALATLACO MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00	
					03/06/2019	I	6	6	SERVICIO DE CAFETERÍA UES XALATLACO MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00	
					04/06/2019	I	7	7	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTITLÁN MES JUNIO 2019	0.00	3,500.00	
					04/06/2019	I	7	7	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTITLÁN MES JUNIO 2019	3,500.00	0.00	
					04/06/2019	I	8	8	SERVICIO DE PAPELERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	2,300.00	
					04/06/2019	I	8	8	SERVICIO DE PAPELERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	2,300.00	0.00	
					05/06/2019	I	9	9	SERVICIO DE CAFETERÍA UES SULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00	
					05/06/2019	I	9	9	SERVICIO DE CAFETERÍA UES SULTEPEC MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00	
					05/06/2019	I	10	10	SERVICIO DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA MES JUNIO 2019	0.00	3,000.00	
					05/06/2019	I	10	10	SERVICIO DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA MES JUNIO 2019	3,000.00	0.00	
					05/06/2019	I	11	11	SERVICIO DE CAFETERÍA UES COATEPEC HARINAS MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00	
					05/06/2019	I	11	11	SERVICIO DE CAFETERÍA UES COATEPEC HARINAS MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00	
					05/06/2019	I	12	12	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA DEL CARBÓN MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00	

05/06/2019	I	12	12	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA DEL CARBÓN MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
05/06/2019	I	13	13	SERVICIO DE CAFETERÍA UES LERMA MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00
05/06/2019	I	13	13	SERVICIO DE CAFETERÍA UES LERMA MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00
05/06/2019	I	14	14	SERVICIO DE CAFETERÍA UESAME MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
05/06/2019	I	14	14	SERVICIO DE CAFETERÍA UESAME MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
05/06/2019	I	15	15	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	1,800.00
05/06/2019	I	15	15	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	1,800.00	0.00
05/06/2019	I	16	16	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TEPOTZOTLÁN MES JUNIO 2019	0.00	1,400.00
05/06/2019	I	16	16	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TEPOTZOTLÁN MES JUNIO 2019	1,400.00	0.00
05/06/2019	I	17	17	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ECATEPEC MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 96

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
05/06/2019	I	17	17	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ECATEPEC MES JUNIO 2019	4,000.00	0.00
07/06/2019	I	18	18	SERVICIO DE CAFETERÍA UES MORELOS MES MAYO 2019	0.00	2,000.00
07/06/2019	I	18	18	SERVICIO DE CAFETERÍA UES MORELOS MES MAYO 2019	2,000.00	0.00
07/06/2019	I	19	19	SERVICIO DE CAFETERÍA UES HUIXQUILUCAN MES JUNIO 2019	0.00	3,020.00
07/06/2019	I	19	19	SERVICIO DE CAFETERÍA UES HUIXQUILUCAN MES JUNIO 2019	3,020.00	0.00
10/06/2019	I	20	20	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
10/06/2019	I	20	20	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00
10/06/2019	I	20	20	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	500.00
10/06/2019	I	20	20	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	500.00	0.00

				18/06/2019	I	21	21	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TEJUPILCO MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00		
				18/06/2019	I	21	21	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TEJUPILCO MES JUNIO 2019	2,500.00	0.00		
				21/06/2019	I	22	22	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ACAMBAY MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00		
				21/06/2019	I	22	22	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ACAMBAY MES JUNIO 2019	2,000.00	0.00		
				22/06/2019	I	23	23	SERVICIO DE PAPELERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	1,600.00		
				22/06/2019	I	23	23	SERVICIO DE PAPELERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	1,600.00	0.00		
				25/06/2019	I	24	24	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES JUNIO 2019	0.00	2,800.00		
				25/06/2019	I	24	24	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES JUNIO 2019	2,800.00	0.00		
				28/06/2019	I	25	25	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TLATLAYA MES JUNIO 2019	0.00	2,750.00		
				28/06/2019	I	25	25	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TLATLAYA MES JUNIO 2019	2,750.00	0.00		
8140	0000004399	0000000000000001	0001	003	CINVESTAV 2019				1,827,330.00	0.00	0.00	1,827,330.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA				149,289,011.70	0.30	47,873,442.47	197,162,453.87
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal				86,843,117.00	0.00	16,722,822.00	103,565,939.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					05/06/2019	D	1	1	SUBSIDIO ESTATAL CONTRARECIBO No. 18246	0.00	8,338,907.00	
					27/06/2019	I	28	28	SUBSIDIO ESTATAL CONTRA RECIBO 18963 JUNIO 2019	0.00	8,383,915.00	
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal				21,224,000.00	0.00	18,362,000.00	39,586,000.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					06/06/2019	D	2	2	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123653 JUNIO 2019	0.00	4,588,000.00	
					28/06/2019	I	30	30	SUBSIDIO FEDERAL FOLIO 123843 JUNIO 2019	0.00	9,186,000.00	
					28/06/2019	D	45	45	COMPLEMENTO DE LA PD-9 DEL MES DE MAYO DE 2019	0.00	4,588,000.00	





LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 97

8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Convenio GEM					39,563,319.00	0.00	12,457,127.00	52,020,446.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	27	27	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019			0.00	12,457,127.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	002	Cuenta 0171682679 Gastos de Operación					1.26	0.00	0.01	1.27
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	0.01	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	003	Cuenta 0177174047 Recurso FAM 2010-2014					315.41	0.00	64.76	380.17
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	64.76	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	004	Cuenta 0180826057 Recursos Propios					206.71	0.00	43.58	250.29
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	43.58	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	005	Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes 2011-2013					190.45	0.00	39.10	229.55
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	39.10	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	006	Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas					5,754.11	0.00	1,234.73	6,988.84
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	1,234.73	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	007	Cuenta 0106621856 Rendimientos FAM 2015					4.19	0.00	0.86	5.05
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	0.86	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	008	Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016					401,563.90	0.00	74,889.87	476,453.77
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO			0.00	319.64	

				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	74,570.23		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	009	Cuenta 0108759618 PRODEP				20.32	0.00	4.17	24.49
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	4.17		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	010	Cuenta 0108667667 FAM 2016				0.10	0.00	0.02	0.12
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.02		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 98

8150	0000004311	0000000000000001	0001	011	Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlán				0.87	0.00	0.18	1.05
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.18		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	012	Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB				1,945.30	0.00	1,130.34	3,075.64
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	1,130.34		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	013	Cuenta 0100733466 ProExOEES 2015				230,071.23	0.00	42,895.91	272,967.14
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	42,895.91		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	015	Cuenta 0110225800 Subsidio Federal 2017				1,817.45	0.00	467.90	2,285.35
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	467.90		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	016	Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018				4,013.07	0.00	544.05	4,557.12

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	544.05		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	017	Cuenta 0111850814 PFCE 2018				-2.30	0.00	2.30	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.00	2.00		
				28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.00	0.30		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	020	Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018				14.72	0.00	2.36	17.08
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	2.36		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	021	Cuenta 0112526123 COMECYT FIID				3.23	0.00	0.69	3.92
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO	0.00	0.69		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	022	Inversión en Fondos Financieros				12,170.75	0.00	2,249.87	14,420.62
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	2,249.87		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	023	BANORTE Cuenta 9070097 Ixtapaluca				161,129.30	0.00	26,264.71	187,394.01
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019	0.00	26,264.71		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 99

8150	0000004311	0000000000000001	0001	024	BANORTE Cuenta 9070095 Fondos Concurrentes				358,867.75	0.00	110,100.01	468,967.76
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019		0.00	110,100.01		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	025	BANORTE Cuenta 9070094 Ingresos Ordinarios				29,292.22	0.00	5,470.73	34,762.95	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	I	31	31	INTERESES DE INVERSIÓN MES JUNIO 2019		0.00	5,470.73		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	026	Cuenta 0110825948 PROEXES				213.52	0.00	0.00	213.52	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	027	Cuenta 0112745380 Recurso Federal 2019				873.02	0.00	1.46	874.48	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		0.00	1.46		
8150	0000004311	0000000000000001	0001	028	Cuenta 0112239477 PADES 2018				4.58	0.00	701.64	706.22	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	I	1	1	INTERESES GENERADOS EN EL MES DE JUNIO		0.00	701.64		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos				146,978.89	0.30	2,714.22	149,692.81	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	D	3	3	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES LERMA		0.00	0.44		
				28/06/2019	D	23	23	COMPROBACIÓN PAPELERÍA MES DE MARZO UES TEPOTZOTLÁN		0.00	9.51		
				04/06/2019	I	29	29	DEDUCIBLE, MARCH PLACAS MWV-2818 COLOR ROJO MES JUNIO		0.00	2,700.00		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.02		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.01		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.02		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.02		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.01		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.01		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.03		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.04		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.04		
				06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN		0.00	0.04		

06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 100

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.04
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.05
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.06
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.07
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.06
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.09
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.11
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.11
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.12
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.15
06/06/2019	I	32	32	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.28

				20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.02	
				20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.02	
				20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	2.31	
				20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.14	
				20/06/2019	I	33	33	DEPÓSITO POR COMPENSACIÓN	0.00	0.08	
				28/06/2019	D	47	47	CAMBIO DE CUENTA PE- 324 MES DE MAYO 2019	0.30	0.00	
8150	0000004399	0000000000000001	0001	002	Otros Ingresos UMB			303,125.65	0.00	62,670.00	365,795.65
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				02/06/2019	I	2	2	SERVICIO DE CAFETERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00	
				03/06/2019	I	3	3	SERVICIO DE PAPELERÍA UES IXTLAHUACA MES DE JUNIO 2019	0.00	1,600.00	
				03/06/2019	I	4	4	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	3,000.00	
				03/06/2019	I	5	5	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES MAYO 2019	0.00	2,900.00	
				03/06/2019	I	6	6	SERVICIO DE CAFETERÍA UES XALATLACO MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00	
				04/06/2019	I	7	7	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TULTITLÁN MES JUNIO 2019	0.00	3,500.00	
				04/06/2019	I	8	8	SERVICIO DE PAPELERÍA UES JILOTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	2,300.00	
				05/06/2019	I	9	9	SERVICIO DE CAFETERÍA UES SULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00	
				05/06/2019	I	10	10	SERVICIO DE CAFETERÍA UES IXTLAHUACA MES JUNIO 2019	0.00	3,000.00	
				05/06/2019	I	11	11	SERVICIO DE CAFETERÍA UES COATEPEC HARINAS MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
05/06/2019	I	12	12	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA DEL CARBÓN MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00

05/06/2019	I	13	13	SERVICIO DE CAFETERÍA UES LERMA MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00
05/06/2019	I	14	14	SERVICIO DE CAFETERÍA UESAME MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
05/06/2019	I	15	15	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TULTEPEC MES JUNIO 2019	0.00	1,800.00
05/06/2019	I	16	16	SERVICIO DE PAPELERÍA UES TEPOTZOTLÁN MES JUNIO 2019	0.00	1,400.00
05/06/2019	I	17	17	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ECATEPEC MES JUNIO 2019	0.00	4,000.00
07/06/2019	I	18	18	SERVICIO DE CAFETERÍA UES MORELOS MES MAYO 2019	0.00	2,000.00
07/06/2019	I	19	19	SERVICIO DE CAFETERÍA UES HUIXQUILUCAN MES JUNIO 2019	0.00	3,020.00
10/06/2019	I	20	20	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
10/06/2019	I	20	20	SERVICIO DE CAFETERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	500.00
18/06/2019	I	21	21	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TEJUPILCO MES JUNIO 2019	0.00	2,500.00
21/06/2019	I	22	22	SERVICIO DE CAFETERÍA UES ACAMBAY MES JUNIO 2019	0.00	2,000.00
22/06/2019	I	23	23	SERVICIO DE PAPELERÍA UES VILLA VICTORIA MES JUNIO 2019	0.00	1,600.00
25/06/2019	I	24	24	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TECAMAC MES JUNIO 2019	0.00	2,800.00
28/06/2019	I	25	25	SERVICIO DE CAFETERÍA UES TLATLAYA MES JUNIO 2019	0.00	2,750.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				329,575,695.00	1,996,067.04	1,996,067.04	329,575,695.00
8211	210C300000	010304010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.				16,298.00	0.00	0.00	16,298.00
8211	210C300000	010304010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien				16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
8211	210C300000	010304010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	210C300000	010304010101234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreo				3,945.00	0.00	0.00	3,945.00
8211	210C300000	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				23,610.00	0.00	0.00	23,610.00
8211	210C300000	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.				390.00	0.00	0.00	390.00
8211	210C300000	020503010102102	1131		Sueldo base.				36,436,095.88	0.00	0.00	36,436,095.88
8211	210C300000	020503010102102	1133		Hora clase.				59,764,439.75	2,495.11	0.00	59,761,944.64
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		2,495.11	0.00	

8211	210C300000	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.				1,602,738.00	0.00	0.00	1,602,738.00
8211	210C300000	020503010102102	1321		Prima vacacional.				5,313,431.29	0.00	2,495.11	5,315,926.40
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	2,495.11		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 102

8211	210C300000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	8,471,133.97	0.00	0.00	8,471,133.97
8211	210C300000	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.	73,620.00	0.00	0.00	73,620.00
8211	210C300000	020503010102102	1345		Gratificación.	4,449,873.00	0.00	0.00	4,449,873.00
8211	210C300000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	3,045,725.00	0.00	0.00	3,045,725.00
8211	210C300000	020503010102102	1348		Labores docentes.	119,459.30	0.00	0.00	119,459.30
8211	210C300000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	12,428,693.94	0.00	0.00	12,428,693.94
8211	210C300000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	9,222,106.00	0.00	0.00	9,222,106.00
8211	210C300000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	2,298,435.00	0.00	0.00	2,298,435.00
8211	210C300000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	1,087,505.18	0.00	0.00	1,087,505.18
8211	210C300000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	1,242,845.72	0.00	0.00	1,242,845.72
8211	210C300000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	201,705.36	0.00	0.00	201,705.36
8211	210C300000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	356,535.00	0.00	0.00	356,535.00
8211	210C300000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	1,592,097.00	0.00	0.00	1,592,097.00
8211	210C300000	020503010102102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	210C300000	020503010102102	1595		Despensa.	7,817,189.61	0.00	0.00	7,817,189.61
8211	210C300000	020503010102118	1131		Sueldo base.	13,083,539.00	0.00	0.00	13,083,539.00

8211	210C300000	020503010102118	1133		Hora clase.	27,632,824.00	0.00	0.00	27,632,824.00
8211	210C300000	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	517,180.00	0.00	0.00	517,180.00
8211	210C300000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	5,120,922.00	0.00	0.00	5,120,922.00
8211	210C300000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	14,916,460.00	0.00	0.00	14,916,460.00
8211	210C300000	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales.	72,079.00	0.00	0.00	72,079.00
8211	210C300000	020503010102118	1345		Gratificación.	5,850,420.00	0.00	0.00	5,850,420.00
8211	210C300000	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	980,523.00	0.00	0.00	980,523.00
8211	210C300000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,946,672.00	0.00	0.00	3,946,672.00
8211	210C300000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,928,430.00	0.00	0.00	2,928,430.00
8211	210C300000	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	730,113.00	0.00	0.00	730,113.00
8211	210C300000	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	345,331.00	0.00	0.00	345,331.00
8211	210C300000	020503010102118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	394,687.00	0.00	0.00	394,687.00
8211	210C300000	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.	67,110.00	0.00	0.00	67,110.00
8211	210C300000	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	115,383.00	0.00	0.00	115,383.00
8211	210C300000	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	485,808.00	0.00	0.00	485,808.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 103

8211	210C300000	020503010102118	1595		Despensa.	2,520,065.00	0.00	0.00	2,520,065.00
8211	210C300000	020503010102118	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	210C300000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,472,056.68	0.00	0.00	1,472,056.68
8211	210C300000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	320,564.09	0.00	0.00	320,564.09
8211	210C300000	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00

8211	210C300000	020503010102234	2122		Material de foto, cine y grabación.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	210C300000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien	1,509,700.00	0.00	0.00	1,509,700.00
8211	210C300000	020503010102234	2151		Material de información.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	210C300000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	1,277,386.01	0.00	0.00	1,277,386.01
8211	210C300000	020503010102234	2171		Material didáctico.	58,715.25	0.00	0.00	58,715.25
8211	210C300000	020503010102234	2181		Material para identificación y registro.	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8211	210C300000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	568,641.46	0.00	0.00	568,641.46
8211	210C300000	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	229,846.00	0.00	0.00	229,846.00
8211	210C300000	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	1,023,954.35	0.00	0.00	1,023,954.35
8211	210C300000	020503010102234	2411		Productos minerales no metálicos.	551,573.62	0.00	0.00	551,573.62
8211	210C300000	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.	572,280.14	0.00	0.00	572,280.14
8211	210C300000	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8211	210C300000	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	210C300000	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	327,416.09	0.00	0.00	327,416.09
8211	210C300000	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.	874,042.30	0.00	0.00	874,042.30
8211	210C300000	020503010102234	2471		Artículos metálicos para la construcción.	528,117.14	0.00	0.00	528,117.14
8211	210C300000	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	462,083.10	0.00	0.00	462,083.10
8211	210C300000	020503010102234	2482		Material de señalización.	223,234.19	0.00	0.00	223,234.19
8211	210C300000	020503010102234	2483		Árboles y plantas de ornato.	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	210C300000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	1,276,219.67	11,841.49	0.00	1,264,378.18

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	242.00	0.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	5,645.65	0.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	316.99	0.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	116.72	0.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,039.00	0.00

28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,496.00	0.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	282.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 104

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,025.00	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,440.86	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	237.27	0.00		
8211	210C300000	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.				24,049.17	0.00	3,709.31	27,758.48
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,085.74		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	11.99		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	116.72		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	772.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	282.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,440.86		
8211	210C300000	020503010102234	2511		Sustancias químicas.				183,200.00	975.44	0.00	182,224.56
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	975.44	0.00		
8211	210C300000	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.				0.00	0.00	516.02	516.02
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	320.00		

				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	196.02		
8211	210C300000	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.				168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	
8211	210C300000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.				374,000.00	0.00	0.00	374,000.00	
8211	210C300000	020503010102234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.				223,000.00	0.00	0.00	223,000.00	
8211	210C300000	020503010102234	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y derivados.				1,447.93	0.00	305.00	1,752.93	
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	305.00		
8211	210C300000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				2,746,781.00	0.00	0.00	2,746,781.00	
8211	210C300000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.				412,016.00	0.00	0.00	412,016.00	
8211	210C300000	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.				239,902.44	0.00	0.00	239,902.44	
8211	210C300000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.				202,016.41	0.00	0.00	202,016.41	
8211	210C300000	020503010102234	2741		Productos textiles.				6,113.81	0.00	4,647.19	10,761.00	
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	4,559.91		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	87.28		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 105

8211	210C300000	020503010102234	2751		Blancos y otros productos textiles.				178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
8211	210C300000	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				911,497.15	0.00	267.00	911,764.15
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00		267.00	
8211	210C300000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.				115,878.79	0.00	0.00	115,878.79

8211	210C300000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a	129,086.98	0.00	0.00	129,086.98
8211	210C300000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	357,509.51	0.00	0.00	357,509.51
8211	210C300000	020503010102234	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m	15,106.00	0.00	0.00	15,106.00
8211	210C300000	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.	1,019,434.82	0.00	0.00	1,019,434.82
8211	210C300000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	224,528.65	0.00	242.00	224,770.65

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	242.00	

8211	210C300000	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	13,350.85	0.00	1,299.98	14,650.83
------	------------	-----------------	------	--	--	-----------	------	----------	-----------

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,299.98	

8211	210C300000	020503010102234	2992		Otros enseres.	70,315.40	0.00	1,830.43	72,145.83
------	------------	-----------------	------	--	----------------	-----------	------	----------	-----------

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	655.44	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,025.00	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	149.99	

8211	210C300000	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.	3,123,194.54	0.00	0.00	3,123,194.54
8211	210C300000	020503010102234	3121		Gas.	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8211	210C300000	020503010102234	3131		Servicio de agua.	174,700.50	0.00	0.00	174,700.50
8211	210C300000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	347,029.18	0.00	0.00	347,029.18
8211	210C300000	020503010102234	3151		Servicio de telefonía celular.	240,000.00	13,721.62	0.00	226,278.38

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	5,137.62	0.00	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	8,584.00	0.00	

8211	210C300000	020503010102234	3171		Servicios de acceso a Internet.	231,841.00	0.00	0.00	231,841.00
8211	210C300000	020503010102234	3181		Servicio postal y telegráfico.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	210C300000	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.	473,640.00	13,234.00	17,400.00	477,806.00

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	13,234.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 106

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	17,400.00		
8211	210C300000	020503010102234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.				1,907,320.26	463,048.25	0.00	1,444,272.01
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	243,360.35	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	32,580.98	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,952.20	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	124,120.00	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	12,599.92	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	11,310.00	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,832.80	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	34,220.00	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	72.00	0.00		
8211	210C300000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.				370,000.00	0.00	0.00	370,000.00
8211	210C300000	020503010102234	3341		Capacitación.				569,301.00	0.00	19,735.92	589,036.92
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	19,735.92		
8211	210C300000	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.				784,912.40	0.00	0.00	784,912.40

8211	210C300000	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s				491,643.60	0.00	0.00	491,643.60
8211	210C300000	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.				672,268.00	0.00	0.00	672,268.00
8211	210C300000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.				19,362,904.90	0.00	32,580.98	19,395,485.88
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	32,580.98		
8211	210C300000	020503010102234	3391		Servicios profesionales.				1,022,383.80	0.00	0.00	1,022,383.80
8211	210C300000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.				726,800.00	2,888.38	0.00	723,911.62
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,888.38	0.00		
8211	210C300000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.				5,389,517.09	389,432.80	0.00	5,000,084.29
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	389,432.80	0.00		
8211	210C300000	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.				50,000.00	0.00	13,234.00	63,234.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	13,234.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 107

8211	210C300000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.				875,315.09	0.00	470,841.68	1,346,156.77
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	422,359.48	
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	2,952.20	
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	11,310.00	

				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	34,220.00		
8211	210C300000	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.				69,021.33	0.00	463,041.47	532,062.80	
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	463,041.47		
8211	210C300000	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq				326,859.24	0.00	537,640.20	864,499.44	
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	148,207.40		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	389,432.80		
8211	210C300000	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform				410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	
8211	210C300000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re				752,783.31	225.00	0.00	752,558.31	
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		225.00	0.00		
8211	210C300000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equ				760,179.07	638.00	0.00	759,541.07	
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		638.00	0.00		
8211	210C300000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.				119,277.42	0.00	17,248.00	136,525.42	
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	2,888.38		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	5,137.62		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	8,584.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	638.00		
8211	210C300000	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.				646,920.29	0.00	0.00	646,920.29	
8211	210C300000	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para di				634,297.64	0.00	0.00	634,297.64	
8211	210C300000	020503010102234	3641		Servicios de fotografía.				5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	
8211	210C300000	020503010102234	3711		Transportación aérea.				205,781.54	0.00	0.00	205,781.54	
8211	210C300000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				551,081.01	180.00	42.99	550,944.00	

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	180.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 108

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	42.99

8211	210C300000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	141,928.50	0.00	0.00	141,928.50
8211	210C300000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	116,437.03	42.99	0.00	116,394.04

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	42.99	0.00

8211	210C300000	020503010102234	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero.	0.00	0.00	8,042.09	8,042.09
------	------------	-----------------	------	--	--	------	------	----------	----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	8,042.09

8211	210C300000	020503010102234	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
8211	210C300000	020503010102234	3763		Gastos por arrenamiento de vehiculos en el extranjero	0.00	0.00	2,899.09	2,899.09

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	2,899.09

8211	210C300000	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	254,980.00	0.00	0.00	254,980.00
8211	210C300000	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.	736,170.00	0.00	0.00	736,170.00
8211	210C300000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	3,540,943.96	1,097,343.96	0.00	2,443,600.00

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	12,063.00	0.00

				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	17,400.00	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	148,207.40	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	885,400.95	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	960.00	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,378.51	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	257.00	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	19,735.92	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRASPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	10,941.18	0.00		
8211	210C300000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per				5,431,752.00	0.00	12,063.00	5,443,815.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	12,063.00		
8211	210C300000	020503010102234	3991		Cuotas y suscripciones.				161,334.00	0.00	0.00	161,334.00
8211	210C300000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.				14,217.04	0.00	1,694.00	15,911.04
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	180.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	960.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	225.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	72.00
28/06/2019	D	35	35	TRASPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	257.00

8211	210C300000	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.					964,467.26	0.00	384,291.58	1,348,758.84
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019			0.00	243,360.35	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019			0.00	124,120.00	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019			0.00	12,599.92	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019			0.00	2,378.51	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019			0.00	1,832.80	
8211	210C300000	020506010204102	1133		Hora clase.					1,123,457.00	0.00	0.00	1,123,457.00
8211	210C300000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.					14,044.00	0.00	0.00	14,044.00
8211	210C300000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.					102,842.00	0.00	0.00	102,842.00
8211	210C300000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.					76,302.00	0.00	0.00	76,302.00
8211	210C300000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.					19,024.00	0.00	0.00	19,024.00
8211	210C300000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ					8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
8211	210C300000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.					10,282.00	0.00	0.00	10,282.00
8211	210C300000	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.					1,269.00	0.00	0.00	1,269.00
8211	210C300000	020506010204102	1595		Despensa.					34,586.00	0.00	0.00	34,586.00
8211	210C300000	020506010204118	1133		Hora clase.					428,465.00	0.00	0.00	428,465.00
8211	210C300000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.					4,471.00	0.00	0.00	4,471.00
8211	210C300000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.					33,774.00	0.00	0.00	33,774.00
8211	210C300000	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.					25,059.00	0.00	0.00	25,059.00
8211	210C300000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.					6,249.00	0.00	0.00	6,249.00
8211	210C300000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ					2,957.00	0.00	0.00	2,957.00
8211	210C300000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.					3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
8211	210C300000	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.					435.00	0.00	0.00	435.00
8211	210C300000	020506010204118	1595		Despensa.					11,153.00	0.00	0.00	11,153.00
8211	210C300000	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreo					490,736.76	0.00	0.00	490,736.76



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 110

8211	210C300000	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	37,255.00	0.00	0.00	37,255.00
8211	210C300000	020506010204234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8211	210C300000	020506010204234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	69,341.24	0.00	0.00	69,341.24
8211	210C300000	020506020101102	1133		Hora clase.	9,893,936.00	0.00	0.00	9,893,936.00
8211	210C300000	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.	73,895.00	0.00	0.00	73,895.00
8211	210C300000	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	520,434.00	0.00	0.00	520,434.00
8211	210C300000	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	386,158.00	0.00	0.00	386,158.00
8211	210C300000	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	96,253.00	0.00	0.00	96,253.00
8211	210C300000	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	45,538.00	0.00	0.00	45,538.00
8211	210C300000	020506020101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	52,067.00	0.00	0.00	52,067.00
8211	210C300000	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.	6,409.00	0.00	0.00	6,409.00
8211	210C300000	020506020101102	1595		Despensa.	171,659.00	0.00	0.00	171,659.00
8211	210C300000	020506020101118	1133		Hora clase.	4,158,698.00	0.00	0.00	4,158,698.00
8211	210C300000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	23,525.00	0.00	0.00	23,525.00
8211	210C300000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	172,214.00	0.00	0.00	172,214.00
8211	210C300000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	127,787.00	0.00	0.00	127,787.00
8211	210C300000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	31,881.00	0.00	0.00	31,881.00
8211	210C300000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	15,069.00	0.00	0.00	15,069.00
8211	210C300000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	17,203.00	0.00	0.00	17,203.00
8211	210C300000	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.	2,220.00	0.00	0.00	2,220.00

8211	210C300000	020506020101118	1595		Despensa.	55,358.00	0.00	0.00	55,358.00
8211	210C300000	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	28,143.00	0.00	0.00	28,143.00
8211	210C300000	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
8211	210C300000	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,166,293.00	0.00	0.00	2,166,293.00
8211	210C300000	020506020104234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	479,637.00	0.00	0.00	479,637.00
8211	210C300000	020506020105234	3341		Capacitación.	115,798.00	0.00	0.00	115,798.00
8211	210C300000	020506020105234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	121,242.00	0.00	0.00	121,242.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,046,122.00	0.00	0.00	1,046,122.00
8212	210C300000	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 111

8212	210C300000	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	660,102.02	0.00	0.00	660,102.02
8212	210C300000	020503010102118	4421		Becas.	43,063.50	0.00	0.00	43,063.50
8212	210C300000	020503010102118	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportis	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8212	210C300000	020503010102118	4431		Instituciones educativas.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	210C300000	020503010102118	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	92,956.48	0.00	0.00	92,956.48
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportac	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8214					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	10,540,357.02	10,540,357.02
8214	210C300000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	0.00	0.00	2,665,982.63	2,665,982.63

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	56	56	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS	0.00	2,665,982.63	
8214	210C300000	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores.			0.00	0.00	7,874,374.39	7,874,374.39
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	56	56	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS	0.00	7,874,374.39	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8215					INVERSIÓN PÚBLICA			13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8215	210C300000	020503010102102	6122		Obra estatal o municipal.			13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES			7,723,417.00	0.00	0.00	7,723,417.00
8216	210C300000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.			7,373,417.00	0.00	0.00	7,373,417.00
8216	210C300000	020506020104118	5111		Muebles y enseres.			350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y			0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			221,562,612.74	1,996,067.04	20,727,014.47	202,831,665.31
8221	210C300000	010304010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.			16,298.00	0.00	0.00	16,298.00
8221	210C300000	010304010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien			16,300.00	0.00	0.00	16,300.00
8221	210C300000	010304010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			7,000.00	0.00	1,000.00	6,000.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	0.00	1,000.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



8221	210C300000	010304010101234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreo			3,945.00	0.00	0.00	3,945.00
8221	210C300000	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.			22,517.00	0.00	802.00	21,715.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		0.00	802.00
8221	210C300000	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.			-150.00	0.00	225.00	-375.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		0.00	225.00
8221	210C300000	020503010102102	1131		Sueldo base.			19,155,960.45	0.00	3,469,758.83	15,686,201.62
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		0.00	1,733,712.71
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,736,046.12
8221	210C300000	020503010102102	1133		Hora clase.			27,288,557.75	0.00	5,220,186.57	22,068,371.18
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	2,495.11
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		0.00	2,886,461.99
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	2,331,229.47
8221	210C300000	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.			823,690.35	0.00	129,695.98	693,994.37
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		0.00	78,534.49
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	3,310.95
				28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ		0.00	2,178.26
				28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ		0.00	3,454.18
				28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ		0.00	1,781.09
				28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ		0.00	1,781.09
				28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO		0.00	1,781.09

28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	1,781.09
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	0.00	1,781.09
28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	0.00	3,897.53
21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	3,454.18
28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	3,008.09
28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	2,802.86
28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	2,529.49
28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	3,008.09



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 113

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	1,781.09
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	3,897.53
29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	2,802.86
29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	3,454.18
29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	2,676.75

8221	210C300000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	5,275,329.55	2,495.11	2,495.11	5,275,329.55
------	------------	-----------------	------	--	-------------------	--------------	----------	----------	--------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,495.11	0.00
18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	0.00	354.88
18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS CESAR	0.00	402.87
18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	428.05

					18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	0.00	755.37		
					18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	0.00	553.94		
8221	210C300000	020503010102102	1322		Aguinaldo.					1,298,643.55	0.00	5,621.65	1,293,021.90
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	0.00	851.72		
					18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS CESAR	0.00	966.87		
					18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	1,027.30		
					18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	0.00	1,812.90		
					18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	0.00	962.86		
8221	210C300000	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.					73,620.00	0.00	42,792.62	30,827.38
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	0.00	1,867.93		
					28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	2,962.07		
					28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	1,527.34		
					28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	1,527.34		
					28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	1,527.34		
					28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	1,527.34		
					28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	0.00	1,527.34		
					28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	0.00	3,342.27		
					21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	2,971.94		
					28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	2,579.55		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	2,403.56
28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	2,579.56
28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	2,579.55
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	1,527.34
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	3,600.18
29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	2,527.00
29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	2,962.07
29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	3,252.90

8221	210C300000	020503010102102	1345		Gratificación.	737,005.57	0.00	17,365.70	719,639.87
------	------------	-----------------	------	--	----------------	------------	------	-----------	------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	8,682.85
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	8,682.85

8221	210C300000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	1,708,508.27	0.00	245,176.55	1,463,331.72
------	------------	-----------------	------	--	-----------------------------	--------------	------	------------	--------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	133,044.50
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	112,132.05

8221	210C300000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	6,638,417.37	0.00	1,087,217.45	5,551,199.92
------	------------	-----------------	------	--	------------------------------------	--------------	------	--------------	--------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	579,770.08
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	507,447.37

8221	210C300000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	4,925,730.00	0.00	806,712.87	4,119,017.13
------	------------	-----------------	------	--	---	--------------	------	------------	--------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	430,188.06
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	376,524.81

8221	210C300000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				1,272,422.52	0.00	192,676.53	1,079,745.99
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00		102,818.81	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00		89,857.72	
8221	210C300000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				580,879.17	0.00	95,132.98	485,746.19
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00		50,730.53	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00		44,402.45	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 115

8221	210C300000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				663,845.62	0.00	108,716.42	555,129.20
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00		57,974.28	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00		50,742.14	
8221	210C300000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.				94,353.14	0.00	20,180.11	74,173.03
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00		10,748.13	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00		9,431.98	
8221	210C300000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.				180,644.58	0.00	35,124.69	145,519.89
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				17/06/2019	E	165	165	FROA 1ER QNA JUNIO	0.00		17,593.82	
				28/06/2019	E	211	211	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00		17,530.87	

8221	210C300000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.				810,603.06	0.00	144,027.56	666,575.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	159	159	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	0.00		72,013.78	
				28/06/2019	E	210	210	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00		72,013.78	
8221	210C300000	020503010102102	1595		Despensa.				4,282,283.00	0.00	665,855.23	3,616,427.77
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00		353,263.75	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00		307,096.80	
				28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	0.00		305.26	
				28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00		305.26	
				28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00		305.26	
				28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00		305.26	
				28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00		305.26	
				28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00		305.26	
				28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	0.00		305.26	
				28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	0.00		305.26	
				21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00		305.26	
				28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00		305.26	
				28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00		305.26	
				28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00		305.26	
				28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00		305.26	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	305.26
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	305.26
29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	305.26
29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	305.26
29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	305.26

8221	210C300000	020503010102118	1131		Sueldo base.	13,083,539.00	0.00	0.00	13,083,539.00
8221	210C300000	020503010102118	1133		Hora clase.	27,632,824.00	0.00	0.00	27,632,824.00
8221	210C300000	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	517,180.00	0.00	0.00	517,180.00
8221	210C300000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	5,120,922.00	0.00	0.00	5,120,922.00
8221	210C300000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	14,916,460.00	0.00	0.00	14,916,460.00
8221	210C300000	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales.	72,079.00	0.00	0.00	72,079.00
8221	210C300000	020503010102118	1345		Gratificación.	5,850,420.00	0.00	0.00	5,850,420.00
8221	210C300000	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	980,523.00	0.00	0.00	980,523.00
8221	210C300000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,946,672.00	0.00	0.00	3,946,672.00
8221	210C300000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,928,430.00	0.00	0.00	2,928,430.00
8221	210C300000	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	730,113.00	0.00	0.00	730,113.00
8221	210C300000	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	345,331.00	0.00	0.00	345,331.00
8221	210C300000	020503010102118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	394,687.00	0.00	0.00	394,687.00
8221	210C300000	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.	67,110.00	0.00	0.00	67,110.00
8221	210C300000	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	115,383.00	0.00	0.00	115,383.00
8221	210C300000	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	485,808.00	0.00	0.00	485,808.00
8221	210C300000	020503010102118	1595		Despensa.	2,520,065.00	0.00	0.00	2,520,065.00
8221	210C300000	020503010102118	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	210C300000	020503010102118	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	320.00	-320.00

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	320.00	
8221	210C300000	020503010102118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.			0.00	0.00	136.00	-136.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	136.00	
8221	210C300000	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.			0.00	0.00	140.00	-140.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	140.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 117

8221	210C300000	020503010102118	2992		Otros enseres.			0.00	0.00	1,341.00	-1,341.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	1,341.00	
8221	210C300000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.			1,471,391.68	0.00	1,223.50	1,470,168.18
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				10/06/2019	D	6	6	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA VICTORIA	0.00	1,000.00	
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	223.50	
8221	210C300000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.			315,850.00	0.00	27,145.00	288,705.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				26/06/2019	E	99	391	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	3,016.00	
				28/06/2019	E	123	415	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	22,330.00	
				12/06/2019	E	244	244	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	0.00	1,799.00	

8221	210C300000	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8221	210C300000	020503010102234	2122		Material de foto, cine y grabación.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	210C300000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bien	1,509,700.00	0.00	0.00	1,509,700.00
8221	210C300000	020503010102234	2151		Material de información.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	210C300000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	1,277,026.00	0.00	617.51	1,276,408.49

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				10/06/2019	D	7	7	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA VICTORIA	0.00	617.51

8221	210C300000	020503010102234	2171		Material didáctico.	58,715.25	0.00	0.00	58,715.25
8221	210C300000	020503010102234	2181		Material para identificación y registro.	560,000.00	0.00	0.00	560,000.00
8221	210C300000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	412,254.19	0.00	10,256.00	401,998.19

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	98.00
				28/06/2019	D	29	29	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS EN RECTORIA	0.00	1,950.00
				28/06/2019	D	32	32	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00
				28/06/2019	D	33	33	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00
				28/06/2019	D	34	34	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00
				14/06/2019	E	248	248	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00
				14/06/2019	E	250	250	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00
				25/06/2019	E	264	264	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



8221	210C300000	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00
------	------------	-----------------	------	--	--	------------	------	------	------------

8221	210C300000	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.			579,782.00	0.00	68,671.06	511,110.94
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
				21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES		0.00	371.50
				06/06/2019	E	37	985	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES		0.00	297.70
				03/06/2019	E	87	379	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DÍAS 29 DE MAYO 06 Y 07 DE		0.00	1,039.32
				06/06/2019	E	233	233	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE LA		0.00	1,980.38
				07/06/2019	E	235	235	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN		0.00	7,372.71
				07/06/2019	E	236	236	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN		0.00	2,071.20
				07/06/2019	E	237	237	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN		0.00	3,913.74
				07/06/2019	E	238	238	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO		0.00	1,796.95
				13/06/2019	E	245	245	COMPRA DE INSUMOS		0.00	2,506.08
				13/06/2019	E	246	246	COMPRA DE INSUMOS		0.00	703.53
				14/06/2019	E	257	257	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN		0.00	2,283.99
				19/06/2019	E	260	260	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS		0.00	44,333.96
8221	210C300000	020503010102234	2411		Productos minerales no metálicos.			550,599.22	0.00	0.00	550,599.22
8221	210C300000	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.			568,904.35	0.00	480.00	568,424.35
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC		0.00	480.00
8221	210C300000	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.			149,214.89	0.00	1,743.99	147,470.90
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,		0.00	1,743.99
8221	210C300000	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.			26,460.38	0.00	5,069.20	21,391.18
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,		0.00	5,069.20
8221	210C300000	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.			326,141.50	0.00	0.00	326,141.50
8221	210C300000	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.			850,024.00	0.00	6,675.39	843,348.61

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	0.00	449.96
28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	0.00	1,880.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	352.83
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	1,577.60
01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	187.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 119

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	63.00
12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	0.00	912.00
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	1,253.00

8221	210C300000	020503010102234	2471		Artículos metálicos para la construcción.	516,662.95	0.00	2,187.52	514,475.43
------	------------	-----------------	------	--	---	------------	------	----------	------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	140.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	1,113.50
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	6.10
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	927.92

8221	210C300000	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	461,055.10	0.00	91.64	460,963.46
------	------------	-----------------	------	--	-----------------------------	------------	------	-------	------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	91.64

8221	210C300000	020503010102234	2482		Material de señalización.	220,000.00	0.00	12,673.00	207,327.00
------	------------	-----------------	------	--	---------------------------	------------	------	-----------	------------

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	43	43	SEÑALIZACIONES UES VILLA VICTORIA	0.00	12,673.00	
8221	210C300000	020503010102234	2483		Árboles y plantas de ornato.			60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	210C300000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.			1,256,457.36	0.00	25,444.67	1,231,012.69

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA	0.00	1,056.02
04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	540.00
06/06/2019	E	35	983	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	0.00	328.10
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	242.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	5,645.65
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	316.99
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	116.72
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,039.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,496.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	282.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,025.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	1,440.86
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	237.27
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	1,634.50



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
-------	------	--------	-----	----------	--------	--------

				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	40.99		
				28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	1,541.51		
				07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	0.00	85.00		
				17/06/2019	E	50	998	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	0.00	1,310.20		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	7,066.86		
8221	210C300000	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.				0.00	3,709.31	3,670.78	38.53
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	0.00	1,440.86		
				03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	282.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,085.74	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	11.99	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	116.72	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	772.00	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	282.00	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,440.86	0.00		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	11.99		
				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	116.72		
				28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	733.47		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	1,085.74		
8221	210C300000	020503010102234	2511		Sustancias químicas.				183,200.00	0.00	975.44	182,224.56
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	975.44		
8221	210C300000	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.				-196.02	516.02	0.00	320.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	320.00	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	196.02	0.00		

8221	210C300000	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.	167,796.79	0.00	0.00	167,796.79		
8221	210C300000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	374,000.00	0.00	0.00	374,000.00		
8221	210C300000	020503010102234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	218,431.30	0.00	0.00	218,431.30		
8221	210C300000	020503010102234	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y derivados.	0.00	305.00	305.00	0.00		
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	305.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 121

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	305.00		
8221	210C300000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				1,605,930.54	0.00	225,456.45	1,380,474.09
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	0.00	225,456.45		
8221	210C300000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.				287,570.80	0.00	0.00	287,570.80
8221	210C300000	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.				218,500.00	0.00	0.00	218,500.00
8221	210C300000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.				198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
8221	210C300000	020503010102234	2741		Productos textiles.				0.00	4,647.19	4,647.19	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	4,559.91	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	87.28	0.00		
				01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	87.28		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	4,559.91		

8221	210C300000	020503010102234	2751		Blancos y otros productos textiles.	178,000.00	0.00	0.00	178,000.00
8221	210C300000	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	827,185.35	267.00	14,420.48	813,031.87

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA	0.00	2,127.91	
28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	0.00	30.00	
28/06/2019	D	25	25	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES TEJUPILCO	0.00	1,166.39	
03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	298.02	
04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	222.00	
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	267.00	0.00	
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	102.18	
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	236.19	
01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	2,075.73	
07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	0.00	647.00	
28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	575.51	
12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	0.00	2,088.00	
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	4,851.55	
		Refacciones y accesorios menores de edificios.			104,063.17	0.00	3,261.52
FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	0.00	579.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
-------	------	--------	-----	----------	--------	--------

					28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	0.00	1,049.94		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	1,632.58		
8221	210C300000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a					96,536.83	0.00	1,044.00	95,492.83
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	1,044.00		
8221	210C300000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.					303,989.23	0.00	2,207.40	301,781.83
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	986.00		
					06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	322.40		
					07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	0.00	899.00		
8221	210C300000	020503010102234	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m					14,700.00	0.00	0.00	14,700.00
8221	210C300000	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.					719,311.45	0.00	98,149.56	621,161.89
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	3,665.60		
					25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	3,516.52		
					26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,972.00		
					07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	0.00	169.00		
					28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	105.00		
					28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA	0.00	1,711.00		
					28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL	0.00	4,350.00		
					28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	0.00	1,856.00		
					28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES	0.00	2,035.80		
					28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	0.00	9,993.40		
					28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES	0.00	1,711.00		
					28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	0.00	4,031.00		
					28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	0.00	7,470.40		

28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	0.00	12,226.40
28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	0.00	2,540.40
28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	0.00	6,583.00
28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	0.00	5,481.00
28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	0.00	5,521.60
28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	0.00	5,904.40



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 123

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	0.00	5,394.00
28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	0.00	1,583.40
28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	0.00	7,080.64
25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	0.00	3,248.00

8221	210C300000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	220,544.05	242.00	22,753.40	198,032.65
------	------------	-----------------	------	--	---	------------	--------	-----------	------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	242.00	0.00
28/06/2019	D	41	41	RECARGA DE EXTINTORES PARA SERVICIO DE LAS UES	0.00	2,511.40
14/06/2019	E	251	251	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	0.00	20,242.00

8221	210C300000	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	-1,299.98	1,299.98	0.00	0.00
------	------------	-----------------	------	--	--	-----------	----------	------	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,299.98	0.00

8221	210C300000	020503010102234	2992		Otros enseres.	685.56	1,830.43	1,174.99	1,341.00
------	------------	-----------------	------	--	----------------	--------	----------	----------	----------

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	655.44	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,025.00	0.00		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	149.99	0.00		
				01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	149.99		
				07/06/2019	E	234	234	ADQUISICIÓN DE MARCOS	0.00	1,025.00		
8221	210C300000	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.				1,974,369.54	0.00	336,129.00	1,638,240.54
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	254	254	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DIVERSAS UES Y	0.00	336,129.00		
8221	210C300000	020503010102234	3121		Gas.				188,000.00	0.00	19,000.00	169,000.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	249	249	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO	0.00	19,000.00		
8221	210C300000	020503010102234	3131		Servicio de agua.				160,420.90	0.00	0.00	160,420.90
8221	210C300000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.				268,636.96	0.00	11,801.26	256,835.70
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				25/06/2019	E	265	265	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	11,801.26		
8221	210C300000	020503010102234	3151		Servicio de telefonía celular.				198,926.64	0.00	13,721.62	185,205.02
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	5,137.62		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
-------	------	--------	-----	----------	--------	--------

				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	8,584.00			
8221	210C300000	020503010102234	3171		Servicios de acceso a Internet.				231,841.00	0.00	0.00	231,841.00		
8221	210C300000	020503010102234	3181		Servicio postal y telegráfico.				12,000.00	0.00	0.00	12,000.00		
8221	210C300000	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.				344,140.00	17,400.00	13,394.00	348,146.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS			
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	13,234.00			
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		17,400.00	0.00			
				28/06/2019	D	46	46	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019		0.00	160.00			
8221	210C300000	020503010102234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.				1,907,320.26	0.00	463,048.25	1,444,272.01		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS			
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	243,360.35			
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	32,580.98			
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	2,952.20			
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	124,120.00			
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	12,599.92			
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	11,310.00			
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	1,832.80			
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	34,220.00			
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		0.00	72.00			
8221	210C300000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.				299,829.74	0.00	0.00	299,829.74		
8221	210C300000	020503010102234	3341		Capacitación.				82,101.00	19,735.92	33,535.92	68,301.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS			
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019		19,735.92	0.00			
				28/06/2019	D	48	48	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ		0.00	19,735.92			
				25/06/2019	E	262	262	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		0.00	13,800.00			
8221	210C300000	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.				342,310.00	0.00	0.00	342,310.00		

8221	210C300000	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s				299,014.00	0.00	0.00	299,014.00
8221	210C300000	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.				440,310.00	0.00	40,640.00	399,670.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				27/06/2019	D	18	18	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE		0.00	40,640.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 125

8221	210C300000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.				11,200,000.00	32,580.98	1,632,580.98	9,600,000.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	32,580.98	0.00		
				20/06/2019	E	93	385	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019	0.00	348,383.62		
				20/06/2019	E	94	386	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019	0.00	592,818.24		
				25/06/2019	E	97	389	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019	0.00	691,379.12		
8221	210C300000	020503010102234	3391		Servicios profesionales.				926,463.16	0.00	169,999.94	756,463.22
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				04/06/2019	E	83	1	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO	0.00	120,000.00		
				18/06/2019	E	84	2	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE	0.00	49,999.94		
8221	210C300000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.				473,667.66	0.00	146,745.21	326,922.45
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	I	27	27	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	0.00	143,856.83		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	2,888.38		
8221	210C300000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.				2,356,472.35	0.00	390,684.45	1,965,787.90
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

					18/06/2019	D	12	12	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	0.00	470.00		
					18/06/2019	D	13	13	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0.00	781.65		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	389,432.80		
8221	210C300000	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.					50,000.00	13,234.00	17,400.00	45,834.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	13,234.00	0.00		
					07/06/2019	E	242	242	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y LUVIANOS	0.00	17,400.00		
8221	210C300000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.					-97,946.65	470,841.68	470,841.68	-97,946.65
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	422,359.48	0.00		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,952.20	0.00		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	11,310.00	0.00		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	34,220.00	0.00		
					20/06/2019	E	95	387	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	0.00	2,952.20		
					07/06/2019	E	240	240	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	0.00	263,407.00		
					07/06/2019	E	241	241	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	0.00	158,952.48		
					28/06/2019	E	267	267	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	0.00	11,310.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 126

					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	E	268	268	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	0.00	34,220.00		
8221	210C300000	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.					65,102.41	463,041.47	611,248.87	-83,104.99

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	463,041.47	0.00	
				07/06/2019	E	239	239	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	225,647.97	
				14/06/2019	E	247	247	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	0.00	148,207.40	
				14/06/2019	E	255	255	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	237,393.50	
8221	210C300000	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq			272,387.24	537,640.20	0.00	810,027.44
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	148,207.40	0.00	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	389,432.80	0.00	
8221	210C300000	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform			387,340.45	0.00	0.00	387,340.45
8221	210C300000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re			731,592.60	0.00	225.00	731,367.60
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	225.00	
8221	210C300000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equ			719,092.76	0.00	12,365.60	706,727.16
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	30	30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES	0.00	6,264.00	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	638.00	
				14/06/2019	E	252	252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA	0.00	2,958.00	
				14/06/2019	E	253	253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA DE	0.00	2,505.60	
8221	210C300000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.			61,339.10	17,248.00	31,143.10	47,444.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	31	31	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PAÑOS, CUBRE MANTEL Y	0.00	1,316.60	
				04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	638.00	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,888.38	0.00	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	5,137.62	0.00	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	8,584.00	0.00	

28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	638.00	0.00
28/06/2019	D	42	42	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS	0.00	8,584.00
28/06/2019	E	122	414	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	0.00	9,810.12
17/06/2019	E	258	258	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	0.00	10,794.38



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 127

8221	210C300000	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	612,120.29	0.00	0.00	612,120.29
8221	210C300000	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para di	604,456.40	0.00	0.00	604,456.40
8221	210C300000	020503010102234	3641		Servicios de fotografía.	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00
8221	210C300000	020503010102234	3711		Transportación aérea.	104,441.00	0.00	0.00	104,441.00
8221	210C300000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	406,048.09	42.99	39,122.00	366,969.08

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	6,515.00	
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	5,399.00	
				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	7,796.00	
				28/06/2019	D	20	20	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,977.00	
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,255.00	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	180.00	
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	42.99	0.00	
8221	210C300000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	133,453.00	0.00	1,330.00	132,123.00		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	450.00	

				26/06/2019	E	101	393	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A	0.00	880.00		
8221	210C300000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional				75,024.82	0.00	42.99	74,981.83
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	42.99		
8221	210C300000	020503010102234	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero.				-8,042.09	8,042.09	0.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	8,042.09	0.00		
8221	210C300000	020503010102234	3763		Gastos por arrenamiento de vehiculos en el extranjero				-2,899.09	2,899.09	0.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,899.09	0.00		
8221	210C300000	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.				25,728.00	0.00	0.00	25,728.00
8221	210C300000	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.				485,000.00	0.00	0.00	485,000.00
8221	210C300000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.				3,364,856.06	0.00	1,118,212.63	2,246,643.43
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,690.00		
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,267.50		
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	422.50		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



	FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
	28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	12,063.00
	28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	17,400.00

					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	148,207.40		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	885,400.95		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	960.00		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	2,378.51		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	257.00		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	19,735.92		
					28/06/2019	D	35	35	TRASPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	0.00	10,941.18		
					28/06/2019	E	103	395	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	0.00	2,188.67		
					14/06/2019	E	256	256	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	0.00	15,300.00		
8221	210C300000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per					3,265,439.00	12,063.00	347,934.00	2,929,568.00
					FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	24	24	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	347,934.00		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	12,063.00	0.00		
8221	210C300000	020503010102234	3991		Cuotas y suscripciones.					133,334.00	0.00	0.00	133,334.00
8221	210C300000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.					552.00	1,694.00	1,289.00	957.00
					FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	960.00		
					26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	72.00		
					28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	257.00		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	180.00	0.00		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	960.00	0.00		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	225.00	0.00		
					28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	72.00	0.00		
					28/06/2019	D	35	35	TRASPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	257.00	0.00		
8221	210C300000	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.					157,725.85	384,291.58	139,098.43	402,919.00
					FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	0.00	2,378.51
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	243,360.35	0.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	124,120.00	0.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	12,599.92	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 129

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	2,378.51	0.00
28/06/2019	D	35	35	TRAPASOS INTERNOS MES DE JUNIO 2019	1,832.80	0.00
28/06/2019	E	102	394	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN Y	0.00	12,599.92
18/06/2019	E	259	259	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	124,120.00

8221	210C300000	020506010204102	1133		Hora clase.	472,925.00	0.00	130,740.00	342,185.00
------	------------	-----------------	------	--	-------------	------------	------	------------	------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	65,370.00
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	65,370.00

8221	210C300000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	6,036.00	0.00	1,686.00	4,350.00
------	------------	-----------------	------	--	-----------------------------	----------	------	----------	----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	843.00
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	843.00

8221	210C300000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	46,967.00	0.00	10,997.00	35,970.00
------	------------	-----------------	------	--	------------------------------------	-----------	------	-----------	-----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,498.50

				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,498.50		
8221	210C300000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				34,847.00	0.00	8,159.00	26,688.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,079.50		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,079.50		
8221	210C300000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				8,689.00	0.00	2,035.00	6,654.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,017.50		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,017.50		
8221	210C300000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				4,109.00	0.00	962.00	3,147.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	481.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	481.00		
8221	210C300000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				4,697.00	0.00	1,100.00	3,597.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	550.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	550.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 130

8221	210C300000	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.				579.00	0.00	135.00	444.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	67.50		

				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	67.50		
8221	210C300000	020506010204102	1595		Despensa.					15,133.00	0.00	3,830.00	11,303.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		0.00	1,915.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	1,915.00		
8221	210C300000	020506010204118	1133		Hora clase.					428,465.00	0.00	0.00	428,465.00
8221	210C300000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.					4,471.00	0.00	0.00	4,471.00
8221	210C300000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.					33,774.00	0.00	0.00	33,774.00
8221	210C300000	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.					25,059.00	0.00	0.00	25,059.00
8221	210C300000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.					6,249.00	0.00	0.00	6,249.00
8221	210C300000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ					2,957.00	0.00	0.00	2,957.00
8221	210C300000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.					3,376.00	0.00	0.00	3,376.00
8221	210C300000	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.					435.00	0.00	0.00	435.00
8221	210C300000	020506010204118	1595		Despensa.					11,153.00	0.00	0.00	11,153.00
8221	210C300000	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreo					305,699.38	0.00	49,961.20	255,738.18
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA		0.00	2,030.00		
				28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL		0.00	1,914.00		
				28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841		0.00	8,120.00		
				28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES		0.00	1,856.00		
				28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES		0.00	3,422.00		
				28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES		0.00	2,180.80		
				28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387		0.00	1,508.00		
				28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES		0.00	3,248.00		
				28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860		0.00	3,329.20		
				28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445		0.00	2,227.20		

28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	0.00	2,459.20
28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	0.00	2,320.00
28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	0.00	1,972.00
28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	0.00	1,983.60



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 131

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	0.00	2,262.00
28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	0.00	2,204.00
28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	0.00	2,053.20
25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	0.00	4,872.00

8221	210C300000	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	24,550.01	0.00	4,562.00	19,988.01
------	------------	-----------------	------	--	---------------------------------------	-----------	------	----------	-----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	4,562.00

8221	210C300000	020506010204234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	67,811.25	0.00	0.00	67,811.25
8221	210C300000	020506010204234	3992		Gastos de servicios menores.	-402.00	0.00	0.00	-402.00
8221	210C300000	020506020101102	1133		Hora clase.	5,908,794.00	0.00	1,453,199.00	4,455,595.00

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	726,599.50
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	726,599.50

8221	210C300000	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.	31,767.00	0.00	8,887.00	22,880.00
------	------------	-----------------	------	--	-----------------------------	-----------	------	----------	-----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
-------	------	--------	-----	----------	--------	--------

					14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,443.50		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,443.50		
8221	210C300000	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.					239,905.00	0.00	55,211.00	184,694.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	27,605.50		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	27,605.50		
8221	210C300000	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.					178,006.00	0.00	40,967.00	137,039.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	20,483.50		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,483.50		
8221	210C300000	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.					44,382.00	0.00	10,208.00	34,174.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,104.00		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,104.00		
8221	210C300000	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ					20,973.00	0.00	4,829.00	16,144.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,414.50		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 132

					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,414.50		
8221	210C300000	020506020101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.					23,990.00	0.00	5,525.00	18,465.00

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,762.50		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,762.50		
8221	210C300000	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.				2,952.00	0.00	676.00	2,276.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	338.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	338.00		
8221	210C300000	020506020101102	1595		Despensa.				75,089.00	0.00	19,002.00	56,087.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	9,501.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,501.00		
8221	210C300000	020506020101118	1133		Hora clase.				4,158,698.00	0.00	0.00	4,158,698.00
8221	210C300000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.				23,525.00	0.00	0.00	23,525.00
8221	210C300000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.				172,214.00	0.00	0.00	172,214.00
8221	210C300000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				127,787.00	0.00	0.00	127,787.00
8221	210C300000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				31,881.00	0.00	0.00	31,881.00
8221	210C300000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				15,069.00	0.00	0.00	15,069.00
8221	210C300000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				17,203.00	0.00	0.00	17,203.00
8221	210C300000	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.				2,220.00	0.00	0.00	2,220.00
8221	210C300000	020506020101118	1595		Despensa.				55,358.00	0.00	0.00	55,358.00
8221	210C300000	020506020104234	2471		Artículos met licos para la construcción.				-104.00	0.00	0.00	-104.00
8221	210C300000	020506020104234	2491		Materiales de construcción.				-167.60	0.00	0.00	-167.60
8221	210C300000	020506020104234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				-121.00	0.00	0.00	-121.00
8221	210C300000	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				24,642.00	0.00	0.00	24,642.00
8221	210C300000	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.				2,097,197.36	0.00	0.00	2,097,197.36
8221	210C300000	020506020104234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.				479,637.00	0.00	0.00	479,637.00

8221	210C300000	020506020105234	3341		Capacitación.				115,798.00	0.00	19,763.80	96,034.20
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					26/06/2019	E	98	390	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	0.00	12,963.80	
					25/06/2019	E	263	263	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:2015/ ISO	0.00	6,800.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 133

8221	210C300000	020506020105234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				62,462.00	0.00	0.00	62,462.00	
8221	210C300000	020506020105234	3992		Gastos de servicios menores.				-180.00	0.00	0.00	-180.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8222					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				995,347.09	0.00	53,072.53	942,274.56	
8222	210C300000	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y				70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
8222	210C300000	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.				618,034.71	0.00	53,072.53	564,962.18	
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					28/06/2019	D	49	49	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y		0.00	5,586.71	
					28/06/2019	D	50	50	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y		0.00	5,806.26	
					28/06/2019	D	51	51	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y		0.00	8,800.00	
					28/06/2019	D	52	52	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y		0.00	6,479.56	
					28/06/2019	D	53	53	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y		0.00	8,800.00	
					28/06/2019	D	54	54	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y		0.00	8,800.00	
					28/06/2019	D	55	55	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y		0.00	8,800.00	
8222	210C300000	020503010102118	4421		Becas.				43,063.50	0.00	0.00	43,063.50	
8222	210C300000	020503010102118	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros a deportis				80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	

8222	210C300000	020503010102118	4431		Instituciones educativas.	91,292.40	0.00	0.00	91,292.40
8222	210C300000	020503010102118	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa estudiantil.	92,956.48	0.00	0.00	92,956.48
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y apor	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8224					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	-11,823,310.14	21,708,807.84	104,650.74	9,780,846.96
8224	210C300000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-11,823,310.14	13,834,433.45	104,650.74	1,906,472.57

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
07/06/2019	E	1	4,765	PAGO DE AGUINALDO, ARIEL MIRANDA RODRÍGUEZ	0.00	6,699.48
28/06/2019	D	56	56	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS	2,665,982.63	0.00
04/06/2019	E	57	55	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
28/06/2019	D	57	57	CANCELACIÓN DE PRESUPUESTALES PE-296 MES FEBRERO 2019	5,219,933.70	0.00
04/06/2019	E	58	56	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
28/06/2019	D	58	58	CANCELACIÓN DE PRESUPUESTALES PE-103 MES FEBRERO 2019	5,948,517.12	0.00
04/06/2019	E	59	57	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
04/06/2019	E	60	58	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 134

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
04/06/2019	E	61	59	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
04/06/2019	E	62	60	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00
04/06/2019	E	63	61	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00

					04/06/2019	E	64	62	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00		
					04/06/2019	E	65	63	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00		
					04/06/2019	E	66	64	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00		
					04/06/2019	E	67	65	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00		
					04/06/2019	E	68	66	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	0.00	3,000.00		
					04/06/2019	E	69	67	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00		
					25/06/2019	E	70	68	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00		
					25/06/2019	E	71	69	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00		
					25/06/2019	E	72	70	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00		
					25/06/2019	E	73	71	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00		
					25/06/2019	E	74	72	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00		
					25/06/2019	E	75	73	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00		
					25/06/2019	E	76	74	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00		
					25/06/2019	E	77	75	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00		
					25/06/2019	E	78	76	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00		
					25/06/2019	E	79	77	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00		
					25/06/2019	E	80	78	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	0.00	3,000.00		
					12/06/2019	E	82	16	TERCER MODULO 2DO SEMESTRE GRUPO 2 MAESTRIA EN CIENCIAS	0.00	10,962.00		
					28/06/2019	E	271	271	REINTEGRO A LA TESOFE RECURSO PROEXOEEES 2015	0.00	14,989.26		
8224	210C300000	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores.					0.00	7,874,374.39	0.00	7,874,374.39
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	56	56	AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL ADEUDOS DE EJERCICIOS	7,874,374.39	0.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8225					INVERSIÓN PÚBLICA					13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8225	210C300000	020503010102102	6122		Obra estatal o municipal.					13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

8226					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	7,723,417.00	0.00	0.00	7,723,417.00
------	--	--	--	--	------------------------------	--------------	------	------	--------------



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 135

8226	210C300000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	7,373,417.00	0.00	0.00	7,373,417.00
8226	210C300000	020506020104118	5111		Muebles y enseres.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8231					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8232					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignacio	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8233					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportac	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8234					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y o	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8235					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8236					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8237					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

8241					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				0.00	18,730,947.43	18,730,947.43	0.00
8241	210C300000	010304010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	1,000.00		0.00	
				03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	0.00		1,000.00	
8241	210C300000	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	802.00	802.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	802.00		0.00	
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00		802.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 136

8241	210C300000	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.				0.00	225.00	225.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	225.00	0.00		
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	225.00		
8241	210C300000	020503010102102	1131		Sueldo base.				0.00	3,469,758.83	3,469,758.83	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,733,712.71	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,733,712.71		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,736,046.12	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,736,046.12		
8241	210C300000	020503010102102	1133		Hora clase.				0.00	5,217,691.46	5,217,691.46	0.00

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,886,461.99	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,886,461.99		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,331,229.47	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,331,229.47		
8241	210C300000	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.			0.00	129,695.98	129,695.98	0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	78,534.49	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	78,534.49		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,310.95	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,310.95		
				28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	2,178.26	0.00		
				28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	0.00	2,178.26		
				28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	3,454.18	0.00		
				28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	3,454.18		
				28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,781.09	0.00		
				28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	1,781.09		
				28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,781.09	0.00		
				28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	1,781.09		
				28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,781.09	0.00		
				28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	1,781.09		
				28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,781.09	0.00		





LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 137

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	1,781.09
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	1,781.09	0.00
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	0.00	1,781.09
28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	3,897.53	0.00
28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	0.00	3,897.53
21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	3,454.18	0.00
21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	3,454.18
28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	3,008.09	0.00
28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	3,008.09
28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,802.86	0.00
28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	2,802.86
28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,529.49	0.00
28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	2,529.49
28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	3,008.09	0.00
28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	3,008.09
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,781.09	0.00
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	1,781.09
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,897.53	0.00
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	3,897.53
29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,802.86	0.00
29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	2,802.86
29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	3,454.18	0.00
29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	3,454.18

				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	2,676.75	0.00		
				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	2,676.75		
8241	210C300000	020503010102102	1321		Prima vacacional.				0.00	2,495.11	2,495.11	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	354.88	0.00		
				18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	0.00	354.88		
				18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS CESAR	402.87	0.00		
				18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS CESAR	0.00	402.87		
				18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	428.05	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 138

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	428.05		
				18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	755.37	0.00		
				18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	0.00	755.37		
				18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	553.94	0.00		
				18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	0.00	553.94		
8241	210C300000	020503010102102	1322		Aguinaldo.				0.00	5,621.65	5,621.65	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	851.72	0.00		
				18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	0.00	851.72		
				18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS CESAR	966.87	0.00		

				18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS CESAR	0.00	966.87		
				18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	1,027.30	0.00		
				18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	1,027.30		
				18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	1,812.90	0.00		
				18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	0.00	1,812.90		
				18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	962.86	0.00		
				18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	0.00	962.86		
8241	210C300000	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.				0.00	42,792.62	42,792.62	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	1,867.93	0.00		
				28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	0.00	1,867.93		
				28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	2,962.07	0.00		
				28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	2,962.07		
				28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,527.34	0.00		
				28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	1,527.34		
				28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,527.34	0.00		
				28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	1,527.34		
				28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,527.34	0.00		
				28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	1,527.34		
				28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,527.34	0.00		
				28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	1,527.34		
				28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	1,527.34	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2





LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 139

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	0.00	1,527.34
28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	3,342.27	0.00
28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	0.00	3,342.27
21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	2,971.94	0.00
21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	2,971.94
28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	2,579.55	0.00
28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	2,579.55
28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,403.56	0.00
28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	2,403.56
28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,579.56	0.00
28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	2,579.56
28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	2,579.55	0.00
28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	2,579.55
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,527.34	0.00
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	1,527.34
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,600.18	0.00
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	3,600.18
29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,527.00	0.00
29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	2,527.00
29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	2,962.07	0.00
29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	2,962.07
29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	3,252.90	0.00
29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	3,252.90

8241	210C300000	020503010102102	1345		Gratificación.				0.00	17,365.70	17,365.70	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	8,682.85		0.00	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00		8,682.85	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	8,682.85		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00		8,682.85	
8241	210C300000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.				0.00	245,176.55	245,176.55	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	133,044.50		0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 140

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00		133,044.50	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	112,132.05		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00		112,132.05	
8241	210C300000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	1,087,217.45	1,087,217.45	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	579,770.08		0.00	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00		579,770.08	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	507,447.37		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00		507,447.37	
8241	210C300000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	806,712.87	806,712.87	0.00

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	430,188.06	0.00	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	430,188.06	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	376,524.81	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	376,524.81	
8241	210C300000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.			0.00	192,676.53	192,676.53	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	102,818.81	0.00	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	102,818.81	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	89,857.72	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	89,857.72	
8241	210C300000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ			0.00	95,132.98	95,132.98	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	50,730.53	0.00	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	50,730.53	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	44,402.45	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	44,402.45	
8241	210C300000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.			0.00	108,716.42	108,716.42	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	57,974.28	0.00	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	57,974.28	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	50,742.14	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2





LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 141

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	50,742.14		
8241	210C300000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.				0.00	20,180.11	20,180.11	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	10,748.13	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	10,748.13		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,431.98	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,431.98		
8241	210C300000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.				0.00	35,124.69	35,124.69	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				17/06/2019	E	165	165	FROA 1ER QNA JUNIO	17,593.82	0.00		
				17/06/2019	E	165	165	FROA 1ER QNA JUNIO	0.00	17,593.82		
				28/06/2019	E	211	211	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	17,530.87	0.00		
				28/06/2019	E	211	211	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	17,530.87		
8241	210C300000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.				0.00	144,027.56	144,027.56	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	159	159	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	72,013.78	0.00		
				14/06/2019	E	159	159	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	0.00	72,013.78		
				28/06/2019	E	210	210	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	72,013.78		
				28/06/2019	E	210	210	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	72,013.78	0.00		
8241	210C300000	020503010102102	1595		Despensa.				0.00	665,855.23	665,855.23	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	353,263.75	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	353,263.75		

28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	307,096.80	0.00
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	307,096.80
28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	0.00	305.26
28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	305.26
28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	305.26
28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	305.26	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 142

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	305.26
28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	305.26	0.00
28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	305.26
28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	305.26	0.00
28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	305.26
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	305.26	0.00
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	0.00	305.26
28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	0.00	305.26
21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	305.26	0.00

				21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	305.26		
				28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	305.26	0.00		
				28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	305.26		
				28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	305.26	0.00		
				28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	305.26		
				28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	305.26	0.00		
				28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	305.26		
				28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	305.26	0.00		
				28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	305.26		
				28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	305.26	0.00		
				28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	305.26		
				28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	305.26	0.00		
				28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	305.26		
				29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	305.26	0.00		
				29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	305.26		
				29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	305.26	0.00		
				29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	305.26		
				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	305.26	0.00		
				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	305.26		
8241	210C300000	020503010102118	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.				0.00	320.00	320.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	320.00	0.00		





LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 143

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	320.00		
8241	210C300000	020503010102118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	136.00	136.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	136.00	0.00		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	136.00		
8241	210C300000	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				0.00	140.00	140.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	140.00	0.00		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	140.00		
8241	210C300000	020503010102118	2992		Otros enseres.				0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	1,341.00	0.00		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	1,341.00		
8241	210C300000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.				0.00	1,223.50	1,223.50	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				10/06/2019	D	6	6	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA VICTORIA	1,000.00	0.00		
				10/06/2019	D	6	6	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA VICTORIA	0.00	1,000.00		
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	223.50	0.00		
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	223.50		
8241	210C300000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.				0.00	27,145.00	27,145.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				26/06/2019	E	99	391	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	3,016.00	0.00		
				26/06/2019	E	99	391	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	3,016.00		

				28/06/2019	E	123	415	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22,330.00	0.00		
				28/06/2019	E	123	415	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	22,330.00		
				12/06/2019	E	244	244	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	1,799.00	0.00		
				12/06/2019	E	244	244	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	0.00	1,799.00		
8241	210C300000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.				0.00	617.51	617.51	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				10/06/2019	D	7	7	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA VICTORIA	617.51	0.00		
				10/06/2019	D	7	7	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA VICTORIA	0.00	617.51		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 144

8241	210C300000	020503010102234	2211					Productos alimenticios para personas.	0.00	10,256.00	10,256.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	98.00	0.00		
				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	98.00		
				28/06/2019	D	29	29	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS EN RECTORIA	1,950.00	0.00		
				28/06/2019	D	29	29	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS EN RECTORIA	0.00	1,950.00		
				28/06/2019	D	32	32	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00		
				28/06/2019	D	32	32	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00		
				28/06/2019	D	33	33	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00		
				28/06/2019	D	33	33	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00		
				28/06/2019	D	34	34	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00		
				28/06/2019	D	34	34	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00		

				14/06/2019	E	248	248	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00	0.00		
				14/06/2019	E	248	248	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00		
				14/06/2019	E	250	250	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00	0.00		
				14/06/2019	E	250	250	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00		
				25/06/2019	E	264	264	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00		
				25/06/2019	E	264	264	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00		
8241	210C300000	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.				0.00	68,671.06	68,671.06	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	371.50	0.00		
				21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	0.00	371.50		
				06/06/2019	E	37	985	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	297.70	0.00		
				06/06/2019	E	37	985	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	0.00	297.70		
				03/06/2019	E	87	379	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DÍAS 29 DE MAYO 06 Y 07 DE	1,039.32	0.00		
				03/06/2019	E	87	379	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DÍAS 29 DE MAYO 06 Y 07 DE	0.00	1,039.32		
				06/06/2019	E	233	233	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE LA	1,980.38	0.00		
				06/06/2019	E	233	233	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE LA	0.00	1,980.38		
				07/06/2019	E	235	235	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	7,372.71	0.00		
				07/06/2019	E	235	235	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	7,372.71		
				07/06/2019	E	236	236	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	2,071.20	0.00		
				07/06/2019	E	236	236	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	2,071.20		
				07/06/2019	E	237	237	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	3,913.74	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
07/06/2019	E	237	237	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	3,913.74
07/06/2019	E	238	238	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	1,796.95	0.00
07/06/2019	E	238	238	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	0.00	1,796.95
13/06/2019	E	245	245	COMPRA DE INSUMOS	2,506.08	0.00
13/06/2019	E	245	245	COMPRA DE INSUMOS	0.00	2,506.08
13/06/2019	E	246	246	COMPRA DE INSUMOS	703.53	0.00
13/06/2019	E	246	246	COMPRA DE INSUMOS	0.00	703.53
14/06/2019	E	257	257	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN	2,283.99	0.00
14/06/2019	E	257	257	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN	0.00	2,283.99
19/06/2019	E	260	260	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS	0.00	44,333.96
19/06/2019	E	260	260	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS	44,333.96	0.00

8241	210C300000	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.	0.00	480.00	480.00	0.00
------	------------	-----------------	------	--	----------------------------------	------	--------	--------	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	480.00	0.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	480.00

8241	210C300000	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	0.00	1,743.99	1,743.99	0.00
------	------------	-----------------	------	--	--------------------------------	------	----------	----------	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	1,743.99
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,743.99	0.00

8241	210C300000	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.	0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
------	------------	-----------------	------	--	-------------------------------	------	----------	----------	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	5,069.20	0.00
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	5,069.20

8241	210C300000	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.	0.00	6,675.39	6,675.39	0.00
------	------------	-----------------	------	--	-----------------------------------	------	----------	----------	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	449.96	0.00
28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	0.00	449.96
28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,880.00	0.00
28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	0.00	1,880.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	352.83	0.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	352.83
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	1,577.60	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 146

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	1,577.60
01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	187.00	0.00
01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	187.00
07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	63.00	0.00
07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	63.00
12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	912.00	0.00
12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	0.00	912.00
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	1,253.00
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,253.00	0.00

8241	210C300000	020503010102234	2471		Artículos metálicos para la construcción.				0.00	2,187.52	2,187.52	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	140.00	0.00		
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	140.00		
					06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	1,113.50	0.00		
					06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	1,113.50		
					06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	6.10	0.00		
					06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	6.10		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	927.92	0.00		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	927.92		
8241	210C300000	020503010102234	2481		Materiales complementarios.					0.00	91.64	91.64	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	91.64	0.00		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	91.64		
8241	210C300000	020503010102234	2482		Material de señalización.					0.00	12,673.00	12,673.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	43	43	SEÑALIZACIONES UES VILLA VICTORIA	12,673.00	0.00		
					28/06/2019	D	43	43	SEÑALIZACIONES UES VILLA VICTORIA	0.00	12,673.00		
8241	210C300000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.					0.00	13,603.18	13,603.18	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA	1,056.02	0.00		
					27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA	0.00	1,056.02		
					04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	540.00	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	540.00
06/06/2019	E	35	983	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	328.10	0.00
06/06/2019	E	35	983	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	0.00	328.10
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	1,634.50	0.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	1,634.50
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	40.99	0.00
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	40.99
28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	1,541.51	0.00
28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	1,541.51
07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	85.00	0.00
07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	0.00	85.00
17/06/2019	E	50	998	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	1,310.20	0.00
17/06/2019	E	50	998	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	0.00	1,310.20
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	7,066.86
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	7,066.86	0.00

8241	210C300000	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.	0.00	3,670.78	3,670.78	0.00
------	------------	-----------------	------	--	--	------	----------	----------	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	1,440.86	0.00
28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	0.00	1,440.86
03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	282.00	0.00
03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	282.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	11.99	0.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	11.99
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	116.72	0.00

				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	116.72	
				28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	733.47	0.00	
				28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	733.47	
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,085.74	0.00	
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	1,085.74	
8241	210C300000	020503010102234	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y derivados.			0.00	305.00	305.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	305.00	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 148

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	305.00	
					Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	225,456.45	225,456.45	
8241	210C300000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			0.00	225,456.45	225,456.45	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	225,456.45	0.00	
				03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	0.00	225,456.45	
8241	210C300000	020503010102234	2741		Productos textiles.			0.00	4,647.19	4,647.19	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	87.28	0.00	
				01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	87.28	
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	4,559.91	0.00	
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	4,559.91	

8241	210C300000	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	14,420.48	14,420.48	0.00
					FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA	2,127.91	0.00	
					27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA	0.00	2,127.91	
					28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	30.00	0.00	
					28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	0.00	30.00	
					28/06/2019	D	25	25	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES TEJUPILCO	1,166.39	0.00	
					28/06/2019	D	25	25	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES TEJUPILCO	0.00	1,166.39	
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	298.02	0.00	
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	298.02	
					04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	222.00	0.00	
					04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	222.00	
					06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	102.18	0.00	
					06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	102.18	
					06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	236.19	0.00	
					06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	236.19	
					01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	2,075.73	0.00	
					01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	2,075.73	
					07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	647.00	0.00	
					07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	0.00	647.00	
					28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	575.51	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	575.51		
					12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	2,088.00	0.00		
					12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	0.00	2,088.00		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	4,851.55		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	4,851.55	0.00		
8241	210C300000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.					0.00	3,261.52	3,261.52	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	579.00	0.00		
					28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	0.00	579.00		
					28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,049.94	0.00		
					28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	0.00	1,049.94		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,632.58	0.00		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	1,632.58		
8241	210C300000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a					0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	1,044.00	0.00		
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	1,044.00		
8241	210C300000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.					0.00	2,207.40	2,207.40	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	986.00	0.00		
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	986.00		
					06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	322.40	0.00		
					06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	322.40		
					07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	899.00	0.00		

				07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	0.00	899.00		
8241	210C300000	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.				0.00	98,149.56	98,149.56	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,665.60	0.00		
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	3,665.60		
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,516.52	0.00		
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	3,516.52		
				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,972.00	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 150

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,972.00
07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	169.00	0.00
07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	0.00	169.00
28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	105.00	0.00
28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	105.00
28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA	1,711.00	0.00
28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA	0.00	1,711.00
28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL	4,350.00	0.00
28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL	0.00	4,350.00
28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	1,856.00	0.00
28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	0.00	1,856.00

28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES	2,035.80	0.00
28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES	0.00	2,035.80
28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	9,993.40	0.00
28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	0.00	9,993.40
28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES	1,711.00	0.00
28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES	0.00	1,711.00
28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	4,031.00	0.00
28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	0.00	4,031.00
28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	7,470.40	0.00
28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	0.00	7,470.40
28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	12,226.40	0.00
28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	0.00	12,226.40
28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,540.40	0.00
28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	0.00	2,540.40
28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	6,583.00	0.00
28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	0.00	6,583.00
28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	5,481.00	0.00
28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	0.00	5,481.00
28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	5,521.60	0.00
28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	0.00	5,521.60
28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	5,904.40	0.00

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	0.00	5,904.40
28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	5,394.00	0.00
28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	0.00	5,394.00
28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	1,583.40	0.00
28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	0.00	1,583.40
28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	7,080.64	0.00
28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	0.00	7,080.64
25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	3,248.00	0.00
25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	0.00	3,248.00

8241	210C300000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	0.00	22,753.40	22,753.40	0.00
------	------------	-----------------	------	--	---	------	-----------	-----------	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	41	41	RECARGA DE EXTINTORES PARA SERVICIO DE LAS UES	2,511.40	0.00
28/06/2019	D	41	41	RECARGA DE EXTINTORES PARA SERVICIO DE LAS UES	0.00	2,511.40
14/06/2019	E	251	251	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	20,242.00	0.00
14/06/2019	E	251	251	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	0.00	20,242.00

8241	210C300000	020503010102234	2992		Otros enseres.	0.00	1,174.99	1,174.99	0.00
------	------------	-----------------	------	--	----------------	------	----------	----------	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	149.99	0.00
01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	149.99
07/06/2019	E	234	234	ADQUISICIÓN DE MARCOS	1,025.00	0.00
07/06/2019	E	234	234	ADQUISICIÓN DE MARCOS	0.00	1,025.00

8241	210C300000	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	336,129.00	336,129.00	0.00
------	------------	-----------------	------	--	--------------------------------	------	------------	------------	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	254	254	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DIVERSAS UES Y	336,129.00	0.00

				14/06/2019	E	254	254	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DIVERSAS UES Y	0.00	336,129.00		
8241	210C300000	020503010102234	3121		Gas.				0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	249	249	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO	19,000.00	0.00		
				14/06/2019	E	249	249	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO	0.00	19,000.00		
8241	210C300000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.				0.00	11,801.26	11,801.26	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				25/06/2019	E	265	265	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	11,801.26	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 152

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				25/06/2019	E	265	265	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	11,801.26		
8241	210C300000	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.				0.00	160.00	160.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	46	46	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019	160.00	0.00		
				28/06/2019	D	46	46	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019	0.00	160.00		
8241	210C300000	020503010102234	3341		Capacitación.				0.00	33,535.92	33,535.92	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	48	48	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	19,735.92	0.00		
				28/06/2019	D	48	48	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	0.00	19,735.92		
				25/06/2019	E	262	262	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	0.00	13,800.00		
				25/06/2019	E	262	262	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	13,800.00	0.00		

8241	210C300000	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.					0.00	40,640.00	40,640.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					27/06/2019	D	18	18	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE		40,640.00	0.00	
					27/06/2019	D	18	18	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE		0.00	40,640.00	
8241	210C300000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.					0.00	1,632,580.98	1,632,580.98	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					20/06/2019	E	93	385	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019		348,383.62	0.00	
					20/06/2019	E	93	385	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019		0.00	348,383.62	
					20/06/2019	E	94	386	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019		592,818.24	0.00	
					20/06/2019	E	94	386	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019		0.00	592,818.24	
					25/06/2019	E	97	389	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019		691,379.12	0.00	
					25/06/2019	E	97	389	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019		0.00	691,379.12	
8241	210C300000	020503010102234	3391		Servicios profesionales.					0.00	169,999.94	169,999.94	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					04/06/2019	E	83	1	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO		120,000.00	0.00	
					04/06/2019	E	83	1	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO		0.00	120,000.00	
					18/06/2019	E	84	2	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE		49,999.94	0.00	
					18/06/2019	E	84	2	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE		0.00	49,999.94	
8241	210C300000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.					0.00	143,856.83	143,856.83	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
					28/06/2019	I	27	27	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019		143,856.83	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	I	27	27	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	0.00	143,856.83		
8241	210C300000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.				0.00	1,251.65	1,251.65	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	12	12	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	470.00	0.00		
				18/06/2019	D	12	12	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	0.00	470.00		
				18/06/2019	D	13	13	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	781.65	0.00		
				18/06/2019	D	13	13	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0.00	781.65		
8241	210C300000	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.				0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	242	242	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y LUVIANOS	17,400.00	0.00		
				07/06/2019	E	242	242	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y LUVIANOS	0.00	17,400.00		
8241	210C300000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.				0.00	470,841.68	470,841.68	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				20/06/2019	E	95	387	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	2,952.20	0.00		
				20/06/2019	E	95	387	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	0.00	2,952.20		
				07/06/2019	E	240	240	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	263,407.00	0.00		
				07/06/2019	E	240	240	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	0.00	263,407.00		
				07/06/2019	E	241	241	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	158,952.48	0.00		
				07/06/2019	E	241	241	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	0.00	158,952.48		
				28/06/2019	E	267	267	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	11,310.00	0.00		
				28/06/2019	E	267	267	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	0.00	11,310.00		
				28/06/2019	E	268	268	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	34,220.00	0.00		
				28/06/2019	E	268	268	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	0.00	34,220.00		
8241	210C300000	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.				0.00	611,248.87	611,248.87	0.00

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
07/06/2019	E	239	239	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	225,647.97	0.00
07/06/2019	E	239	239	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	225,647.97
14/06/2019	E	247	247	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	148,207.40	0.00
14/06/2019	E	247	247	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	0.00	148,207.40
14/06/2019	E	255	255	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	237,393.50	0.00
14/06/2019	E	255	255	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	237,393.50



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 154

8241	210C300000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equ				0.00	11,727.60	11,727.60	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	D	30	30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES	6,264.00		0.00	
				28/06/2019	D	30	30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES	0.00		6,264.00	
				14/06/2019	E	252	252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA	2,958.00		0.00	
				14/06/2019	E	252	252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA	0.00		2,958.00	
				14/06/2019	E	253	253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA DE	2,505.60		0.00	
				14/06/2019	E	253	253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA DE	0.00		2,505.60	
8241	210C300000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.				0.00	31,143.10	31,143.10	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	D	31	31	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PAÑOS, CUBRE MANTEL Y	1,316.60		0.00	
				28/06/2019	D	31	31	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PAÑOS, CUBRE MANTEL Y	0.00		1,316.60	
				04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	638.00		0.00	

				04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	638.00		
				28/06/2019	D	42	42	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS	8,584.00	0.00		
				28/06/2019	D	42	42	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS	0.00	8,584.00		
				28/06/2019	E	122	414	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	9,810.12	0.00		
				28/06/2019	E	122	414	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	0.00	9,810.12		
				17/06/2019	E	258	258	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	10,794.38	0.00		
				17/06/2019	E	258	258	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	0.00	10,794.38		
8241	210C300000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	38,942.00	38,942.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	6,515.00	0.00		
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	6,515.00		
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	5,399.00	0.00		
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	5,399.00		
				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	7,796.00	0.00		
				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	7,796.00		
				28/06/2019	D	20	20	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,977.00	0.00		
				28/06/2019	D	20	20	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,977.00		
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,255.00	0.00		
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	9,255.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



8241	210C300000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
------	------------	-----------------	------	--	--	------	----------	----------	------

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	450.00	0.00		
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	450.00		
				26/06/2019	E	101	393	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A	880.00	0.00		
				26/06/2019	E	101	393	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A	0.00	880.00		
8241	210C300000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.				0.00	20,868.67	20,868.67	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,690.00	0.00		
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,690.00		
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,267.50	0.00		
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,267.50		
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	422.50	0.00		
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	422.50		
				28/06/2019	E	103	395	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	2,188.67	0.00		
				28/06/2019	E	103	395	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	0.00	2,188.67		
				14/06/2019	E	256	256	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	15,300.00	0.00		
				14/06/2019	E	256	256	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	0.00	15,300.00		
8241	210C300000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per				0.00	347,934.00	347,934.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	24	24	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES	347,934.00	0.00		
				28/06/2019	D	24	24	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES	0.00	347,934.00		
8241	210C300000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.				0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	960.00	0.00		
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	960.00		
				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	72.00	0.00		

				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	72.00		
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	257.00	0.00		
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	257.00		
8241	210C300000	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.				0.00	139,098.43	139,098.43	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	2,378.51	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 156

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	0.00	2,378.51		
				28/06/2019	E	102	394	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN Y	12,599.92	0.00		
				28/06/2019	E	102	394	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN Y	0.00	12,599.92		
				18/06/2019	E	259	259	SERVICIOS PROFESIONALES	124,120.00	0.00		
				18/06/2019	E	259	259	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	124,120.00		
8241	210C300000	020506010204102	1133		Hora clase.				0.00	130,740.00	130,740.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	65,370.00	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	65,370.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	65,370.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	65,370.00		
8241	210C300000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.				0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	843.00	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	843.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	843.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	843.00		
8241	210C300000	020506010204102	1412	Aportaciones de servicio de salud.					0.00	10,997.00	10,997.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,498.50	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,498.50		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,498.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,498.50		
8241	210C300000	020506010204102	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto.					0.00	8,159.00	8,159.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,079.50		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,079.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,079.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,079.50		
8241	210C300000	020506010204102	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual.					0.00	2,035.00	2,035.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,017.50	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
-------	------	--------	-----	----------	--------	--------

				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,017.50		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,017.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,017.50		
8241	210C300000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				0.00	962.00	962.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	481.00	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	481.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	481.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	481.00		
8241	210C300000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	550.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	550.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	550.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	550.00		
8241	210C300000	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.				0.00	135.00	135.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	67.50	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	67.50		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	67.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	67.50		
8241	210C300000	020506010204102	1595		Despensa.				0.00	3,830.00	3,830.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,915.00	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,915.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,915.00	0.00		

				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,915.00	
8241	210C300000	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreo			0.00	49,961.20	49,961.20	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA	2,030.00	0.00	
				28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA	0.00	2,030.00	
				28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL	1,914.00	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 158

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL	0.00	1,914.00
28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	8,120.00	0.00
28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	0.00	8,120.00
28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES	1,856.00	0.00
28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES	0.00	1,856.00
28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	3,422.00	0.00
28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	0.00	3,422.00
28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES	2,180.80	0.00
28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES	0.00	2,180.80
28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	1,508.00	0.00
28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	0.00	1,508.00
28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	3,248.00	0.00
28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	0.00	3,248.00

28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	3,329.20	0.00
28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	0.00	3,329.20
28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,227.20	0.00
28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	0.00	2,227.20
28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	2,459.20	0.00
28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	0.00	2,459.20
28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	2,320.00	0.00
28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	0.00	2,320.00
28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	1,972.00	0.00
28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	0.00	1,972.00
28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	1,983.60	0.00
28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	0.00	1,983.60
28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	2,262.00	0.00
28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	0.00	2,262.00
28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	2,204.00	0.00
28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	0.00	2,204.00
28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	2,053.20	0.00
28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	0.00	2,053.20
25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	4,872.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 159

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
-------	------	--------	-----	----------	--------	--------



				25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC		0.00	4,872.00	
8241	210C300000	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	4,562.00	4,562.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		4,562.00	0.00	
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		0.00	4,562.00	
8241	210C300000	020506020101102	1133		Hora clase.				0.00	1,453,199.00	1,453,199.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		726,599.50	0.00	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		0.00	726,599.50	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		726,599.50	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	726,599.50	
8241	210C300000	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.				0.00	8,887.00	8,887.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		4,443.50	0.00	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		0.00	4,443.50	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		4,443.50	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	4,443.50	
8241	210C300000	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	55,211.00	55,211.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		27,605.50	0.00	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		0.00	27,605.50	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		27,605.50	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		0.00	27,605.50	
8241	210C300000	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	40,967.00	40,967.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		20,483.50	0.00	

				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	20,483.50		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,483.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,483.50		
8241	210C300000	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,104.00	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 160

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,104.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,104.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,104.00		
8241	210C300000	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				0.00	4,829.00	4,829.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,414.50		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,414.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,414.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,414.50		
8241	210C300000	020506020101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	5,525.00	5,525.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,762.50	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,762.50		

				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,762.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,762.50		
8241	210C300000	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.				0.00	676.00	676.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	338.00	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	338.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	338.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	338.00		
8241	210C300000	020506020101102	1595		Despensa.				0.00	19,002.00	19,002.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	9,501.00	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	9,501.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,501.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,501.00		
8241	210C300000	020506020105234	3341		Capacitación.				0.00	19,763.80	19,763.80	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				26/06/2019	E	98	390	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	12,963.80	0.00		
				26/06/2019	E	98	390	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	0.00	12,963.80		
				25/06/2019	E	263	263	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:2015/ ISO	6,800.00	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
-------	------	--------	-----	----------	--------	--------

					25/06/2019	E	263	263	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:2015/ ISO		0.00	6,800.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8242					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				0.00	53,072.53	53,072.53	0.00
8242	210C300000	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.				0.00	53,072.53	53,072.53	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
					28/06/2019	D	49	49	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,586.71	0.00	
					28/06/2019	D	49	49	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	5,586.71	
					28/06/2019	D	50	50	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,806.26	0.00	
					28/06/2019	D	50	50	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	5,806.26	
					28/06/2019	D	51	51	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00	
					28/06/2019	D	51	51	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00	
					28/06/2019	D	52	52	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	6,479.56	0.00	
					28/06/2019	D	52	52	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	6,479.56	
					28/06/2019	D	53	53	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00	
					28/06/2019	D	53	53	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00	
					28/06/2019	D	54	54	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00	
					28/06/2019	D	54	54	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00	
					28/06/2019	D	55	55	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00	
					28/06/2019	D	55	55	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y apo				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8244					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8245					INVERSIÓN PÚBLICA				0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL

8246					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financier	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 162

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1,086,989.00	18,730,947.43	19,432,599.43	385,337.00
8251	210C300000	010304010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	1,000.00		0.00	
				03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	0.00		1,000.00	
8251	210C300000	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	802.00	802.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	802.00		0.00	
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00		802.00	
8251	210C300000	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.				0.00	225.00	225.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	225.00		0.00	
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00		225.00	
8251	210C300000	020503010102102	1131		Sueldo base.				0.00	3,469,758.83	3,469,758.83	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,733,712.71		0.00	

				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,733,712.71		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,736,046.12	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,736,046.12		
8251	210C300000	020503010102102	1133		Hora clase.				0.00	5,217,691.46	5,217,691.46	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,886,461.99	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	2,886,461.99		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,331,229.47	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	2,331,229.47		
8251	210C300000	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.				0.00	129,695.98	129,695.98	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	78,534.49	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	78,534.49		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,310.95	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	3,310.95		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	2,178.26	0.00
28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	0.00	2,178.26
28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	3,454.18	0.00
28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	3,454.18

28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,781.09	0.00
28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	1,781.09
28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,781.09	0.00
28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	1,781.09
28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,781.09	0.00
28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	1,781.09
28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,781.09	0.00
28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	1,781.09
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	1,781.09	0.00
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	0.00	1,781.09
28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	3,897.53	0.00
28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	0.00	3,897.53
21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	3,454.18	0.00
21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	3,454.18
28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	3,008.09	0.00
28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	3,008.09
28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,802.86	0.00
28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	2,802.86
28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,529.49	0.00
28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	2,529.49
28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	3,008.09	0.00
28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	3,008.09
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,781.09	0.00
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	1,781.09
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,897.53	0.00
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	3,897.53

29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,802.86	0.00
29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	2,802.86



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 164

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	3,454.18	0.00		
				29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	3,454.18		
				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	2,676.75	0.00		
				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	2,676.75		
8251	210C300000	020503010102102	1321		Prima vacacional.			0.00	2,495.11	2,495.11	0.00	
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	354.88	0.00		
				18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	0.00	354.88		
				18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS CESAR	402.87	0.00		
				18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS CESAR	0.00	402.87		
				18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	428.05	0.00		
				18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	428.05		
				18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	755.37	0.00		
				18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	0.00	755.37		
				18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	553.94	0.00		
				18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	0.00	553.94		
8251	210C300000	020503010102102	1322		Aguinaldo.			0.00	5,621.65	5,621.65	0.00	

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	851.72	0.00		
				18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	0.00	851.72		
				18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS CESAR	966.87	0.00		
				18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS CESAR	0.00	966.87		
				18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	1,027.30	0.00		
				18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	0.00	1,027.30		
				18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	1,812.90	0.00		
				18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	0.00	1,812.90		
				18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	962.86	0.00		
				18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	0.00	962.86		
8251	210C300000	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.				0.00	42,792.62	42,792.62	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	1,867.93	0.00		
				28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	0.00	1,867.93		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	2,962.07	0.00
28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	2,962.07
28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,527.34	0.00
28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	1,527.34

28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,527.34	0.00
28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	1,527.34
28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,527.34	0.00
28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	1,527.34
28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,527.34	0.00
28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	1,527.34
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	1,527.34	0.00
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	0.00	1,527.34
28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	3,342.27	0.00
28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	0.00	3,342.27
21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	2,971.94	0.00
21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	2,971.94
28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	2,579.55	0.00
28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	2,579.55
28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,403.56	0.00
28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	2,403.56
28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,579.56	0.00
28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	2,579.56
28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	2,579.55	0.00
28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	2,579.55
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,527.34	0.00
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	1,527.34
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,600.18	0.00
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	3,600.18
29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,527.00	0.00
29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	2,527.00

29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	2,962.07	0.00
29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	2,962.07



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 166

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	3,252.90	0.00		
				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	3,252.90		
8251	210C300000	020503010102102	1345		Gratificación.				0.00	17,365.70	17,365.70	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	8,682.85	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	8,682.85		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	8,682.85	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	8,682.85		
8251	210C300000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.				0.00	245,176.55	245,176.55	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	133,044.50	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	133,044.50		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	112,132.05	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	112,132.05		
8251	210C300000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	1,087,217.45	1,087,217.45	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	579,770.08	0.00		

				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	579,770.08		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	507,447.37	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	507,447.37		
8251	210C300000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	806,712.87	806,712.87	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	430,188.06	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	430,188.06		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	376,524.81	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	376,524.81		
8251	210C300000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	192,676.53	192,676.53	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	102,818.81	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	102,818.81		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	89,857.72	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	89,857.72		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 167

8251	210C300000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				0.00	95,132.98	95,132.98	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	50,730.53	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	50,730.53		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	44,402.45	0.00		

				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	44,402.45		
8251	210C300000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	108,716.42	108,716.42	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	57,974.28	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	57,974.28		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	50,742.14	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	50,742.14		
8251	210C300000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.				0.00	20,180.11	20,180.11	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	10,748.13	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	10,748.13		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,431.98	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	9,431.98		
8251	210C300000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.				0.00	35,124.69	35,124.69	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				17/06/2019	E	165	165	FROA 1ER QNA JUNIO	17,593.82	0.00		
				17/06/2019	E	165	165	FROA 1ER QNA JUNIO	0.00	17,593.82		
				28/06/2019	E	211	211	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	17,530.87	0.00		
				28/06/2019	E	211	211	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	17,530.87		
8251	210C300000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.				0.00	144,027.56	144,027.56	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	159	159	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	72,013.78	0.00		
				14/06/2019	E	159	159	HIR 1RA QNA JUNIO 2019	0.00	72,013.78		
				28/06/2019	E	210	210	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	0.00	72,013.78		
				28/06/2019	E	210	210	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019	72,013.78	0.00		
8251	210C300000	020503010102102	1595		Despensa.				0.00	665,855.23	665,855.23	0.00

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	353,263.75	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 168

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	353,263.75
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	307,096.80	0.00
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	307,096.80
28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	0.00	305.26
28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	0.00	305.26
28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	0.00	305.26
28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	0.00	305.26
28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	305.26	0.00
28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	0.00	305.26
28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	305.26	0.00
28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	0.00	305.26
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	305.26	0.00
28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	0.00	305.26

28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	0.00	305.26
21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	305.26	0.00
21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	0.00	305.26
28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	0.00	305.26
28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	305.26	0.00
28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	0.00	305.26
28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	305.26	0.00
28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	0.00	305.26
28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	305.26	0.00
28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	0.00	305.26
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	305.26	0.00
28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	0.00	305.26
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	305.26	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 169

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	0.00	305.26
29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	305.26	0.00
29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	0.00	305.26
29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	305.26	0.00

				29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	0.00	305.26		
				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	305.26	0.00		
				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	0.00	305.26		
8251	210C300000	020503010102118	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.				0.00	320.00	320.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	320.00	0.00		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	320.00		
8251	210C300000	020503010102118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	136.00	136.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	136.00	0.00		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	136.00		
8251	210C300000	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				0.00	140.00	140.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	140.00	0.00		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	140.00		
8251	210C300000	020503010102118	2992		Otros enseres.				0.00	1,341.00	1,341.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	1,341.00	0.00		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	1,341.00		
8251	210C300000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.				0.00	1,223.50	1,223.50	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				10/06/2019	D	6	6	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA VICTORIA	1,000.00	0.00		
				10/06/2019	D	6	6	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA VICTORIA	0.00	1,000.00		
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	223.50	0.00		
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	223.50		
8251	210C300000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.				0.00	27,145.00	27,145.00	0.00

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
26/06/2019	E	99	391	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	3,016.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 170

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
26/06/2019	E	99	391	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	0.00	3,016.00
28/06/2019	E	123	415	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22,330.00	0.00
28/06/2019	E	123	415	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	22,330.00
12/06/2019	E	244	244	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	1,799.00	0.00
12/06/2019	E	244	244	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	0.00	1,799.00

8251	210C300000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	617.51	617.51	0.00
------	------------	-----------------	------	--	---------------------------------	------	--------	--------	------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
10/06/2019	D	7	7	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA VICTORIA	617.51	0.00
10/06/2019	D	7	7	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA VICTORIA	0.00	617.51

8251	210C300000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	0.00	10,256.00	4,202.00	6,054.00
------	------------	-----------------	------	--	---------------------------------------	------	-----------	----------	----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	98.00	0.00
26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	98.00
28/06/2019	D	29	29	AGUA EMBOTELLADA PARA EVENTOS EN RECTORIA	1,950.00	0.00
28/06/2019	D	32	32	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
28/06/2019	D	33	33	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00
28/06/2019	D	34	34	GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00

				14/06/2019	E	248	248	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00	0.00		
				14/06/2019	E	248	248	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00		
				14/06/2019	E	250	250	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00	0.00		
				14/06/2019	E	250	250	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	0.00	1,368.00		
				25/06/2019	E	264	264	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00	0.00		
				25/06/2019	E	264	264	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	0.00	1,368.00		
8251	210C300000	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.				0.00	68,671.06	68,671.06	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	371.50	0.00		
				21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	0.00	371.50		
				06/06/2019	E	37	985	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	297.70	0.00		
				06/06/2019	E	37	985	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	0.00	297.70		
				03/06/2019	E	87	379	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DÍAS 29 DE MAYO 06 Y 07 DE	1,039.32	0.00		
				03/06/2019	E	87	379	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DÍAS 29 DE MAYO 06 Y 07 DE	0.00	1,039.32		
				06/06/2019	E	233	233	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE LA	1,980.38	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 171

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
06/06/2019	E	233	233	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE LA	0.00	1,980.38
07/06/2019	E	235	235	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	7,372.71	0.00
07/06/2019	E	235	235	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	7,372.71
07/06/2019	E	236	236	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	2,071.20	0.00

					07/06/2019	E	236	236	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	2,071.20		
					07/06/2019	E	237	237	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	3,913.74	0.00		
					07/06/2019	E	237	237	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	0.00	3,913.74		
					07/06/2019	E	238	238	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	1,796.95	0.00		
					07/06/2019	E	238	238	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	0.00	1,796.95		
					13/06/2019	E	245	245	COMPRA DE INSUMOS	2,506.08	0.00		
					13/06/2019	E	245	245	COMPRA DE INSUMOS	0.00	2,506.08		
					13/06/2019	E	246	246	COMPRA DE INSUMOS	703.53	0.00		
					13/06/2019	E	246	246	COMPRA DE INSUMOS	0.00	703.53		
					14/06/2019	E	257	257	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN	2,283.99	0.00		
					14/06/2019	E	257	257	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN	0.00	2,283.99		
					19/06/2019	E	260	260	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS	0.00	44,333.96		
					19/06/2019	E	260	260	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS	44,333.96	0.00		
8251	210C300000	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.					0.00	480.00	480.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	480.00	0.00		
					06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	480.00		
8251	210C300000	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.					0.00	1,743.99	1,743.99	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	1,743.99		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,743.99	0.00		
8251	210C300000	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.					0.00	5,069.20	5,069.20	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	5,069.20	0.00		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	5,069.20		
8251	210C300000	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.					0.00	6,675.39	6,675.39	0.00

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	449.96	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 172

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	0.00	449.96
28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,880.00	0.00
28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	0.00	1,880.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	352.83	0.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	352.83
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	1,577.60	0.00
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	1,577.60
01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	187.00	0.00
01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	187.00
07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	63.00	0.00
07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	0.00	63.00
12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	912.00	0.00
12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	0.00	912.00
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,253.00	0.00
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	1,253.00
	Artículos metálicos para la construcción.			0.00	2,187.52	2,187.52
FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS

				03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	140.00	0.00		
				03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	140.00		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	1,113.50	0.00		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	1,113.50		
				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	6.10	0.00		
				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	6.10		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	927.92	0.00		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	927.92		
8251	210C300000	020503010102234	2481		Materiales complementarios.				0.00	91.64	91.64	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	91.64	0.00		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	91.64		
8251	210C300000	020503010102234	2482		Material de señalización.				0.00	12,673.00	0.00	12,673.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	43	43	SEÑALIZACIONES UES VILLA VICTORIA	12,673.00	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 173

8251	210C300000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.				0.00	13,603.18	13,603.18	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA	1,056.02	0.00		
				27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA	0.00	1,056.02		
				04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	540.00	0.00		

04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	540.00
06/06/2019	E	35	983	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	328.10	0.00
06/06/2019	E	35	983	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	0.00	328.10
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	1,634.50	0.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	1,634.50
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	40.99	0.00
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	40.99
28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	1,541.51	0.00
07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	85.00	0.00
07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	0.00	85.00
28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	1,541.51
17/06/2019	E	50	998	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	1,310.20	0.00
17/06/2019	E	50	998	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	0.00	1,310.20
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	7,066.86
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	7,066.86	0.00
	Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.			0.00	3,670.78	3,670.78
FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	1,440.86	0.00
28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	0.00	1,440.86
03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	282.00	0.00
03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	282.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	11.99	0.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	11.99
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	116.72	0.00
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	116.72
28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	733.47	0.00

28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	733.47
28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,085.74	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 174

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	1,085.74		
8251	210C300000	020503010102234	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y derivados.				0.00	305.00	305.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	305.00	0.00		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	305.00		
8251	210C300000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.				0.00	225,456.45	225,456.45	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	225,456.45	0.00		
				03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	0.00	225,456.45		
8251	210C300000	020503010102234	2741		Productos textiles.				0.00	4,647.19	4,647.19	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	87.28	0.00		
				01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	87.28		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	4,559.91	0.00		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	4,559.91		
8251	210C300000	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	14,420.48	14,420.48	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA	2,127.91	0.00
27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA	0.00	2,127.91
28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	30.00	0.00
28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	0.00	30.00
28/06/2019	D	25	25	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES TEJUPILCO	1,166.39	0.00
28/06/2019	D	25	25	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES TEJUPILCO	0.00	1,166.39
03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	298.02	0.00
03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	298.02
04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	222.00	0.00
04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	222.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	102.18	0.00
06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	102.18
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	236.19	0.00
06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	236.19
01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	2,075.73	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 175

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	2,075.73
07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	647.00	0.00
07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	0.00	647.00
28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	575.51	0.00

					28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	575.51		
					12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	2,088.00	0.00		
					12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	0.00	2,088.00		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	4,851.55		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	4,851.55	0.00		
8251	210C300000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.					0.00	3,261.52	3,261.52	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	579.00	0.00		
					28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	0.00	579.00		
					28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,049.94	0.00		
					28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	0.00	1,049.94		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,632.58	0.00		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	0.00	1,632.58		
8251	210C300000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a					0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	1,044.00	0.00		
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	1,044.00		
8251	210C300000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.					0.00	2,207.40	2,207.40	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	986.00	0.00		
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	0.00	986.00		
					06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	322.40	0.00		
					06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	0.00	322.40		
					07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	899.00	0.00		
					07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	0.00	899.00		
8251	210C300000	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.					0.00	98,149.56	98,149.56	0.00

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,665.60	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 176

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	3,665.60
25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,516.52	0.00
25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	3,516.52
26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,972.00	0.00
26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,972.00
07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	169.00	0.00
07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	0.00	169.00
28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	105.00	0.00
28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	0.00	105.00
28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA	1,711.00	0.00
28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA	0.00	1,711.00
28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL	4,350.00	0.00
28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL	0.00	4,350.00
28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	1,856.00	0.00
28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	0.00	1,856.00
28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES	2,035.80	0.00
28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES	0.00	2,035.80

28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	9,993.40	0.00
28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	0.00	9,993.40
28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES	1,711.00	0.00
28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES	0.00	1,711.00
28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	4,031.00	0.00
28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	0.00	4,031.00
28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	7,470.40	0.00
28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	0.00	7,470.40
28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	12,226.40	0.00
28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	0.00	12,226.40
28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,540.40	0.00
28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	0.00	2,540.40
28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	6,583.00	0.00
28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	0.00	6,583.00
28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	5,481.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 177

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	0.00	5,481.00
28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	5,521.60	0.00
28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	0.00	5,521.60
28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	5,904.40	0.00



					28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	0.00	5,904.40		
					28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	5,394.00	0.00		
					28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	0.00	5,394.00		
					28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	1,583.40	0.00		
					28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	0.00	1,583.40		
					28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	7,080.64	0.00		
					28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	0.00	7,080.64		
					25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	3,248.00	0.00		
					25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	0.00	3,248.00		
8251	210C300000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.					0.00	22,753.40	20,242.00	2,511.40
					FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	41	41	RECARGA DE EXTINTORES PARA SERVICIO DE LAS UES	2,511.40	0.00		
					14/06/2019	E	251	251	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	20,242.00	0.00		
					14/06/2019	E	251	251	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	0.00	20,242.00		
8251	210C300000	020503010102234	2992		Otros enseres.					0.00	1,174.99	1,174.99	0.00
					FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	149.99	0.00		
					01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	0.00	149.99		
					07/06/2019	E	234	234	ADQUISICIÓN DE MARCOS	1,025.00	0.00		
					07/06/2019	E	234	234	ADQUISICIÓN DE MARCOS	0.00	1,025.00		
8251	210C300000	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.					0.00	336,129.00	336,129.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					14/06/2019	E	254	254	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DIVERSAS UES Y	336,129.00	0.00		
					14/06/2019	E	254	254	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DIVERSAS UES Y	0.00	336,129.00		
8251	210C300000	020503010102234	3121		Gas.					0.00	19,000.00	19,000.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

14/06/2019	E	249	249	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO	19,000.00	0.00
14/06/2019	E	249	249	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO	0.00	19,000.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 178

8251	210C300000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.				0.00	11,801.26	11,801.26	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				25/06/2019	E	265	265	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	11,801.26	0.00		
				25/06/2019	E	265	265	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	0.00	11,801.26		
8251	210C300000	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.				0.00	160.00	160.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	D	46	46	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019	160.00	0.00		
				28/06/2019	D	46	46	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019	0.00	160.00		
8251	210C300000	020503010102234	3341		Capacitación.				0.00	33,535.92	33,535.92	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	D	48	48	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	19,735.92	0.00		
				28/06/2019	D	48	48	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	0.00	19,735.92		
				25/06/2019	E	262	262	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	0.00	13,800.00		
				25/06/2019	E	262	262	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	13,800.00	0.00		
8251	210C300000	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.				0.00	40,640.00	40,640.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				27/06/2019	D	18	18	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE	40,640.00	0.00		
				27/06/2019	D	18	18	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE	0.00	40,640.00		

8251	210C300000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.					0.00	1,632,580.98	1,632,580.98	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				20/06/2019	E	93	385	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019			348,383.62	0.00	
				20/06/2019	E	93	385	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019			0.00	348,383.62	
				20/06/2019	E	94	386	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019			592,818.24	0.00	
				20/06/2019	E	94	386	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019			0.00	592,818.24	
				25/06/2019	E	97	389	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019			691,379.12	0.00	
				25/06/2019	E	97	389	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019			0.00	691,379.12	
8251	210C300000	020503010102234	3391		Servicios profesionales.					0.00	169,999.94	169,999.94	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				04/06/2019	E	83	1	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO			120,000.00	0.00	
				04/06/2019	E	83	1	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO			0.00	120,000.00	
				18/06/2019	E	84	2	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE			49,999.94	0.00	
				18/06/2019	E	84	2	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE			0.00	49,999.94	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 179

8251	210C300000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.					0.00	143,856.83	143,856.83	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	I	27	27	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019			143,856.83	0.00	
				28/06/2019	I	27	27	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019			0.00	143,856.83	
8251	210C300000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.					0.00	1,251.65	1,251.65	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO			CARGOS	ABONOS	

					18/06/2019	D	12	12	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	470.00	0.00		
					18/06/2019	D	12	12	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	0.00	470.00		
					18/06/2019	D	13	13	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	781.65	0.00		
					18/06/2019	D	13	13	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	0.00	781.65		
8251	210C300000	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.					0.00	17,400.00	17,400.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					07/06/2019	E	242	242	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y LUVIANOS	17,400.00	0.00		
					07/06/2019	E	242	242	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y LUVIANOS	0.00	17,400.00		
8251	210C300000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.					0.00	470,841.68	470,841.68	0.00
					FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					20/06/2019	E	95	387	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	2,952.20	0.00		
					20/06/2019	E	95	387	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	0.00	2,952.20		
					07/06/2019	E	240	240	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	263,407.00	0.00		
					07/06/2019	E	240	240	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	0.00	263,407.00		
					07/06/2019	E	241	241	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	158,952.48	0.00		
					07/06/2019	E	241	241	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	0.00	158,952.48		
					28/06/2019	E	267	267	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	11,310.00	0.00		
					28/06/2019	E	267	267	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	0.00	11,310.00		
					28/06/2019	E	268	268	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	34,220.00	0.00		
					28/06/2019	E	268	268	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	0.00	34,220.00		
8251	210C300000	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.					0.00	611,248.87	611,248.87	0.00
					FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					07/06/2019	E	239	239	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	225,647.97	0.00		
					07/06/2019	E	239	239	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	225,647.97		
					14/06/2019	E	247	247	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	148,207.40	0.00		
					14/06/2019	E	247	247	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	0.00	148,207.40		

14/06/2019	E	255	255	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	237,393.50	0.00
------------	---	-----	-----	---------------------------------------	------------	------



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 180

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	255	255	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	0.00	237,393.50	
8251	210C300000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equ			0.00	11,727.60	5,463.60	6,264.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	30	30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TRES	6,264.00	0.00	
				14/06/2019	E	252	252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA	2,958.00	0.00	
				14/06/2019	E	252	252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA	0.00	2,958.00	
				14/06/2019	E	253	253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA DE	2,505.60	0.00	
				14/06/2019	E	253	253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA DE	0.00	2,505.60	
8251	210C300000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.			0.00	31,143.10	21,242.50	9,900.60
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	31	31	SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE PAÑOS, CUBRE MANTEL Y	1,316.60	0.00	
				04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	638.00	0.00	
				04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	0.00	638.00	
				28/06/2019	D	42	42	RECOLECCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICOS	8,584.00	0.00	
				28/06/2019	E	122	414	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	9,810.12	0.00	
				28/06/2019	E	122	414	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	0.00	9,810.12	
				17/06/2019	E	258	258	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	10,794.38	0.00	
				17/06/2019	E	258	258	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	0.00	10,794.38	

8251	210C300000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	38,942.00	38,942.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		6,515.00	0.00	
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		0.00	6,515.00	
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		5,399.00	0.00	
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		0.00	5,399.00	
				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		7,796.00	0.00	
				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		0.00	7,796.00	
				28/06/2019	D	20	20	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		9,977.00	0.00	
				28/06/2019	D	20	20	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		0.00	9,977.00	
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		9,255.00	0.00	
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		0.00	9,255.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 181

8251	210C300000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.				0.00	1,330.00	1,330.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		450.00	0.00	
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019		0.00	450.00	
				26/06/2019	E	101	393	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A		880.00	0.00	
				26/06/2019	E	101	393	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A		0.00	880.00	
8251	210C300000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.				0.00	20,868.67	20,868.67	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	

					18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,690.00	0.00		
					18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,690.00		
					18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,267.50	0.00		
					18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	1,267.50		
					28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	422.50	0.00		
					28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	422.50		
					28/06/2019	E	103	395	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	2,188.67	0.00		
					28/06/2019	E	103	395	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	0.00	2,188.67		
					14/06/2019	E	256	256	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	15,300.00	0.00		
					14/06/2019	E	256	256	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	0.00	15,300.00		
8251	210C300000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per					369,587.00	347,934.00	369,587.00	347,934.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	24	24	3 % IMPUESTO SOBRE EROGACIONES CORRESPONDIENTE AL MES	347,934.00	0.00		
					07/06/2019	E	243	243	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	0.00	369,587.00		
8251	210C300000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.					0.00	1,289.00	1,289.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	960.00	0.00		
					18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	960.00		
					26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	72.00	0.00		
					26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	72.00		
					28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	257.00	0.00		
					28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	257.00		
8251	210C300000	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.					717,402.00	139,098.43	856,500.43	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	2,378.51	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 182

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	0.00	2,378.51		
				28/06/2019	E	102	394	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN Y	12,599.92	0.00		
				28/06/2019	E	102	394	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN Y	0.00	12,599.92		
				18/06/2019	E	259	259	SERVICIOS PROFESIONALES	124,120.00	0.00		
				18/06/2019	E	259	259	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	124,120.00		
				25/06/2019	E	261	261	EXAMEN EXNI II CENEVAL 1RA CONVOCATORIA	0.00	717,402.00		
8251	210C300000	020506010204102	1133		Hora clase.				0.00	130,740.00	130,740.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	65,370.00	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	65,370.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	65,370.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	65,370.00		
8251	210C300000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.				0.00	1,686.00	1,686.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	843.00	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	843.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	843.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	843.00		
8251	210C300000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	10,997.00	10,997.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	5,498.50		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,498.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,498.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	5,498.50		
8251	210C300000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	8,159.00	8,159.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,079.50	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,079.50		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,079.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,079.50		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 183

8251	210C300000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	2,035.00	2,035.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,017.50	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,017.50		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,017.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,017.50		
8251	210C300000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				0.00	962.00	962.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	481.00	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	481.00		

					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	481.00	0.00		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	481.00		
8251	210C300000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.					0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	550.00	0.00		
					14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	550.00		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	550.00	0.00		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	550.00		
8251	210C300000	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.					0.00	135.00	135.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	67.50	0.00		
					14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	67.50		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	67.50	0.00		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	67.50		
8251	210C300000	020506010204102	1595		Despensa.					0.00	3,830.00	3,830.00	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,915.00	0.00		
					14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	1,915.00		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,915.00	0.00		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	1,915.00		
8251	210C300000	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreo					0.00	49,961.20	49,961.20	0.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA	2,030.00	0.00		





UMB0901217M2
LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 184

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA	0.00	2,030.00
28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL	1,914.00	0.00
28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL	0.00	1,914.00
28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	8,120.00	0.00
28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	0.00	8,120.00
28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES	1,856.00	0.00
28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES	0.00	1,856.00
28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	3,422.00	0.00
28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	0.00	3,422.00
28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES	2,180.80	0.00
28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES	0.00	2,180.80
28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	1,508.00	0.00
28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	0.00	1,508.00
28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	3,248.00	0.00
28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	0.00	3,248.00
28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	3,329.20	0.00
28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	0.00	3,329.20
28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,227.20	0.00
28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	0.00	2,227.20
28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	2,459.20	0.00
28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	0.00	2,459.20
28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	2,320.00	0.00

28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	0.00	2,320.00
28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	1,972.00	0.00
28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	0.00	1,972.00
28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	1,983.60	0.00
28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	0.00	1,983.60
28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	2,262.00	0.00
28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	0.00	2,262.00
28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	2,204.00	0.00
28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	0.00	2,204.00
28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	2,053.20	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 185

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	0.00	2,053.20		
				25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	4,872.00	0.00		
				25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	0.00	4,872.00		
8251	210C300000	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				0.00	4,562.00	4,562.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	4,562.00	0.00		
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	0.00	4,562.00		
8251	210C300000	020506020101102	1133		Hora clase.				0.00	1,453,199.00	1,453,199.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	726,599.50	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	726,599.50		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	726,599.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	726,599.50		
8251	210C300000	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.				0.00	8,887.00	8,887.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,443.50	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	4,443.50		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,443.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	4,443.50		
8251	210C300000	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.				0.00	55,211.00	55,211.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	27,605.50	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	27,605.50		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	27,605.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	27,605.50		
8251	210C300000	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				0.00	40,967.00	40,967.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	20,483.50	0.00		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00	20,483.50		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,483.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00	20,483.50		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2





LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 186

8251	210C300000	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				0.00	10,208.00	10,208.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,104.00		0.00	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00		5,104.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,104.00		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00		5,104.00	
8251	210C300000	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				0.00	4,829.00	4,829.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,414.50		0.00	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00		2,414.50	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,414.50		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00		2,414.50	
8251	210C300000	020506020101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				0.00	5,525.00	5,525.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,762.50		0.00	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00		2,762.50	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,762.50		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00		2,762.50	
8251	210C300000	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.				0.00	676.00	676.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	338.00		0.00	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00		338.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	338.00		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00		338.00	

8251	210C300000	020506020101102	1595		Despensa.				0.00	19,002.00	19,002.00	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	9,501.00		0.00	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	0.00		9,501.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,501.00		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	0.00		9,501.00	
8251	210C300000	020506020105234	3341		Capacitación.				0.00	19,763.80	19,763.80	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				26/06/2019	E	98	390	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	12,963.80		0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 187

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				26/06/2019	E	98	390	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	0.00	12,963.80		
				25/06/2019	E	263	263	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:2015/ ISO	6,800.00	0.00		
				25/06/2019	E	263	263	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:2015/ ISO	0.00	6,800.00		
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				0.00	53,072.53	53,072.53	0.00
8252	210C300000	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.				0.00	53,072.53	53,072.53	0.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	D	49	49	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,586.71	0.00		
				28/06/2019	D	49	49	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	5,586.71		
				28/06/2019	D	50	50	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,806.26	0.00		

28/06/2019	D	50	50	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	5,806.26
28/06/2019	D	51	51	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
28/06/2019	D	51	51	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
28/06/2019	D	52	52	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	6,479.56	0.00
28/06/2019	D	52	52	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	6,479.56
28/06/2019	D	53	53	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
28/06/2019	D	53	53	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
28/06/2019	D	54	54	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
28/06/2019	D	54	54	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00
28/06/2019	D	55	55	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00
28/06/2019	D	55	55	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	0.00	8,800.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aporta	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8254					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8255					INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8256					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
-----	------	-------	--------	---------	--------	---------------	------	-------	-------------

8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignacio	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y aportac	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y o	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	106,926,093.26	19,432,599.43	0.00	126,358,692.69
8271	210C300000	010304010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	1,000.00	0.00		
8271	210C300000	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.				1,093.00	802.00	0.00	1,895.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	802.00	0.00		
8271	210C300000	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.				540.00	225.00	0.00	765.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	225.00	0.00		

8271	210C300000	020503010102102	1131		Sueldo base.				17,280,135.43	3,469,758.83	0.00	20,749,894.26
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,733,712.71	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 189

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,736,046.12	0.00	
8271	210C300000	020503010102102	1133		Hora clase.			32,475,882.00	5,217,691.46	0.00	37,693,573.46
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,886,461.99	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,331,229.47	0.00	
8271	210C300000	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.			779,047.65	129,695.98	0.00	908,743.63
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	78,534.49	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	3,310.95	0.00	
				28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	2,178.26	0.00	
				28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	3,454.18	0.00	
				28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,781.09	0.00	
				28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,781.09	0.00	
				28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,781.09	0.00	
				28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,781.09	0.00	
				28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	1,781.09	0.00	

				28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	3,897.53	0.00	
				21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	3,454.18	0.00	
				28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	3,008.09	0.00	
				28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,802.86	0.00	
				28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,529.49	0.00	
				28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	3,008.09	0.00	
				28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,781.09	0.00	
				28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,897.53	0.00	
				29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,802.86	0.00	
				29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	3,454.18	0.00	
				29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	2,676.75	0.00	
				8271	210C300000	020503010102102	1321		Prima vacacional.		
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	354.88	0.00	
				18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS CESAR	402.87	0.00	
				18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	428.05	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 190

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	755.37	0.00	
				18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	553.94	0.00	
8271	210C300000	020503010102102	1322		Aguinaldo.			7,172,490.42	5,621.65	0.00	7,178,112.07

					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					18/06/2019	E	171	171	FINIQUITO COORDINADOR ACADÉMICO UESAME	851.72	0.00		
					18/06/2019	E	172	172	FINIQUITO DOCENTE UES TEMASCALCINGO PÉREZ RIVAS CESAR	966.87	0.00		
					18/06/2019	E	173	173	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ HERNANDEZ	1,027.30	0.00		
					18/06/2019	E	174	174	FINIQUITO DOCENTE UES HUIXQUILUCAN HERNANDEZ ENTZANA	1,812.90	0.00		
					18/06/2019	E	175	175	FINIQUITO DOCENTE UES LA PAZ MURILLO ROSADO JOSE ANTONIO	962.86	0.00		
8271	210C300000	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.					0.00	42,792.62	0.00	42,792.62
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ	1,867.93	0.00		
					28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ	2,962.07	0.00		
					28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ	1,527.34	0.00		
					28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ	1,527.34	0.00		
					28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO	1,527.34	0.00		
					28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA	1,527.34	0.00		
					28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA	1,527.34	0.00		
					28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ	3,342.27	0.00		
					21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA	2,971.94	0.00		
					28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ	2,579.55	0.00		
					28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES	2,403.56	0.00		
					28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN	2,579.56	0.00		
					28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ	2,579.55	0.00		
					28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA	1,527.34	0.00		
					28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS	3,600.18	0.00		
					29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ	2,527.00	0.00		
					29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS	2,962.07	0.00		
					29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES	3,252.90	0.00		

8271	210C300000	020503010102102	1345		Gratificación.				3,712,867.43	17,365.70	0.00	3,730,233.13
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	8,682.85		0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 191

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	8,682.85		0.00	
8271	210C300000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.				1,337,216.73	245,176.55	0.00	1,582,393.28
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	133,044.50		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	112,132.05		0.00	
8271	210C300000	020503010102102	1348		Labores docentes.				119,459.30	0.00	0.00	119,459.30
8271	210C300000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.				5,790,276.57	1,087,217.45	0.00	6,877,494.02
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	579,770.08		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	507,447.37		0.00	
8271	210C300000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				4,296,376.00	806,712.87	0.00	5,103,088.87
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	430,188.06		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	376,524.81		0.00	
8271	210C300000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				1,026,012.48	192,676.53	0.00	1,218,689.01
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	

				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	102,818.81	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	89,857.72	0.00		
8271	210C300000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				506,626.01	95,132.98	0.00	601,758.99
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	50,730.53	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	44,402.45	0.00		
8271	210C300000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				579,000.10	108,716.42	0.00	687,716.52
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	57,974.28	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	50,742.14	0.00		
8271	210C300000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.				107,352.22	20,180.11	0.00	127,532.33
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	10,748.13	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,431.98	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 192

8271	210C300000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.				175,890.42	35,124.69	0.00	211,015.11
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				17/06/2019	E	165	165	FROA 1ER QNA JUNIO	17,593.82	0.00		
				28/06/2019	E	211	211	FROA, 2DA QNA DE JUNIO 2019	17,530.87	0.00		
8271	210C300000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.				781,493.94	144,027.56	0.00	925,521.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		

				14/06/2019	E	159	159	HIR 1RA QNA JUNIO 2019		72,013.78	0.00	
				28/06/2019	E	210	210	HIR 2DA QNA DE JUNIO 2019		72,013.78	0.00	
8271	210C300000	020503010102102	1546		Otros gastos derivados de convenio.				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8271	210C300000	020503010102102	1595		Despensa.				3,534,906.61	665,855.23	0.00	4,200,761.84
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019		353,263.75	0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019		307,096.80	0.00	
				28/06/2019	E	214	214	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LILIA PERLA ISRAEL DIAZ VAZQUEZ		305.26	0.00	
				28/06/2019	E	215	215	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, LORENA SILVA GONZALEZ		305.26	0.00	
				28/06/2019	E	216	216	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, NANCY VILLEGAS CRUZ		305.26	0.00	
				28/06/2019	E	217	217	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ALFONSO MARTINEZ LOPEZ		305.26	0.00	
				28/06/2019	E	218	218	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, ERNESTO FONSECA POLO		305.26	0.00	
				28/06/2019	E	219	219	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JEANET SORIA ZUÑIGA		305.26	0.00	
				28/06/2019	E	220	220	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL, JMANUELA PATRICIA LEYVA AMAYA		305.26	0.00	
				28/06/2019	E	221	221	PAGO DE FINIQUITO EVENTUAL,JESUS ALFREDO JIMENEZ SANCHEZ		305.26	0.00	
				21/06/2019	E	222	222	FINIQUITO EVENTUAL EDER EVARISTO NEJERA GARCÍA		305.26	0.00	
				28/06/2019	E	223	223	FINIQUITO EVENTUAL CLAUDIA SÁNCHEZ SÁNCHEZ		305.26	0.00	
				28/06/2019	E	224	224	FINIQUITO EVENTUAL EDUARDO DANIEL TORRES QUIÑONES		305.26	0.00	
				28/06/2019	E	225	225	FINIQUITO EVENTUAL DANIEL OLVERA BELTRAN		305.26	0.00	
				28/06/2019	E	226	226	FINIQUITO EVENTUAL JORGE IZQUIERDO PEREZ		305.26	0.00	
				28/06/2019	E	227	227	FINIQUITO EVENTUAL ALFREDO GUTIÉRREZ MIRANDA		305.26	0.00	
				28/06/2019	E	228	228	FINIQUITO EVENTUAL JESUS MANUEL TORRES ROJAS		305.26	0.00	
				29/06/2019	E	229	229	FINIQUITO EVENTUAL EDGAR ULISES VARGAS PÉREZ		305.26	0.00	
				29/06/2019	E	230	230	FINIQUITO EVENTUAL LEONEL GUTIÉRREZ VARGAS		305.26	0.00	
29/06/2019	E	231	231	FINIQUITO EVENTUAL EMMANUEL RODRÍGUEZ REYES		305.26	0.00					



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 193

8271	210C300000	020503010102118	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.				0.00	320.00	0.00	320.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	320.00	0.00		
8271	210C300000	020503010102118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				0.00	136.00	0.00	136.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	136.00	0.00		
8271	210C300000	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				0.00	140.00	0.00	140.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	140.00	0.00		
8271	210C300000	020503010102118	2992		Otros enseres.				0.00	1,341.00	0.00	1,341.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO	1,341.00	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.				665.00	1,223.50	0.00	1,888.50
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				10/06/2019	D	6	6	COMPROBACIÓN DE PAPELERIA MES DE ABRIL UES VILLA VICTORIA	1,000.00	0.00		
				25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	223.50	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.				4,714.09	27,145.00	0.00	31,859.09
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				26/06/2019	E	99	391	ADQUISICIÓN DE ASPIRADORA PARA EL PARQUE VEHICULAR DE LA	3,016.00	0.00		
				28/06/2019	E	123	415	COMPRA DE UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	22,330.00	0.00		
				12/06/2019	E	244	244	ADQUISICIÓN DE ENSERES DE OFICINA	1,799.00	0.00		

8271	210C300000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.				360.01	617.51	0.00	977.52
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				10/06/2019	D	7	7	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MARZO UES VILLA VICTORIA	617.51		0.00	
8271	210C300000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.				156,387.27	4,202.00	0.00	160,589.27
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	98.00		0.00	
				14/06/2019	E	248	248	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00		0.00	
				14/06/2019	E	250	250	GARRAFONES DE AGUA RECTORÍA	1,368.00		0.00	
				25/06/2019	E	264	264	ADQUISICIÓN DE GARRAFONES DE AGUA PARA RECTORIA	1,368.00		0.00	
8271	210C300000	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.				4,846.00	0.00	0.00	4,846.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 194

8271	210C300000	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.				444,172.35	68,671.06	0.00	512,843.41
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	371.50		0.00	
				06/06/2019	E	37	985	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA MES DE JUNIO 2019 UES	297.70		0.00	
				03/06/2019	E	87	379	INSUMOS PARA EL EVENTO PYXIS LOS DÍAS 29 DE MAYO 06 Y 07 DE	1,039.32		0.00	
				06/06/2019	E	233	233	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA REUNIÓN DEL RECTOR DE LA	1,980.38		0.00	
				07/06/2019	E	235	235	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	7,372.71		0.00	
				07/06/2019	E	236	236	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	2,071.20		0.00	
				07/06/2019	E	237	237	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN	3,913.74		0.00	
				07/06/2019	E	238	238	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE CEFODEN FEBRERO	1,796.95		0.00	

				13/06/2019	E	245	245	COMPRA DE INSUMOS		2,506.08	0.00	
				13/06/2019	E	246	246	COMPRA DE INSUMOS		703.53	0.00	
				14/06/2019	E	257	257	COMPRA DE INSUMOS PARA CEFODEN		2,283.99	0.00	
				19/06/2019	E	260	260	INSUMOS CEFODEN EVENTO PIXIS		44,333.96	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	2411		Productos minerales no metálicos.				974.40	0.00	0.00	974.40
8271	210C300000	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.				3,375.79	480.00	0.00	3,855.79
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC		480.00	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.				785.11	1,743.99	0.00	2,529.10
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,		1,743.99	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.				1,539.62	5,069.20	0.00	6,608.82
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,		5,069.20	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.				1,274.59	0.00	0.00	1,274.59
8271	210C300000	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.				24,018.30	6,675.39	0.00	30,693.69
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO		CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN		449.96	0.00	
				28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN		1,880.00	0.00	
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC		352.83	0.00	
				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC		1,577.60	0.00	
				01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL		187.00	0.00	
				07/06/2019	E	45	993	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES XALATLACO		63.00	0.00	





UMB0901217M2
LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 195

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	912.00	0.00		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,253.00	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	2471		Artículos metálicos para la construcción.				11,454.19	2,187.52	0.00	13,641.71
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	140.00	0.00		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	1,113.50	0.00		
				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	6.10	0.00		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	927.92	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	2481		Materiales complementarios.				1,028.00	91.64	0.00	1,119.64
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	91.64	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	2482		Material de señalización.				3,234.19	0.00	0.00	3,234.19
8271	210C300000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.				19,762.31	13,603.18	0.00	33,365.49
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA	1,056.02	0.00		
				04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	540.00	0.00		
				06/06/2019	E	35	983	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA JUNIO 2019, UES ECATEPEC	328.10	0.00		
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	1,634.50	0.00		
				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	40.99	0.00		
				28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	1,541.51	0.00		
				07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	85.00	0.00		
				17/06/2019	E	50	998	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES DE JUNIO UESAME	1,310.20	0.00		

				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	7,066.86	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción.			24,049.17	3,670.78	0.00	27,719.95
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	1,440.86	0.00	
				03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	282.00	0.00	
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	11.99	0.00	
				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	116.72	0.00	
				28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	733.47	0.00	
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,085.74	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 196

8271	210C300000	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.			196.02	0.00	0.00	196.02
8271	210C300000	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.			203.21	0.00	0.00	203.21
8271	210C300000	020503010102234	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.			4,568.70	0.00	0.00	4,568.70
8271	210C300000	020503010102234	2561		Fibras sint,ticas, hules, plásticos y derivados.			1,447.93	305.00	0.00	1,752.93
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	305.00	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.			1,140,850.46	225,456.45	0.00	1,366,306.91
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				03/06/2019	E	232	232	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO	225,456.45	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.			124,445.20	0.00	0.00	124,445.20
8271	210C300000	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.			21,402.44	0.00	0.00	21,402.44

8271	210C300000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.			4,016.41	0.00	0.00	4,016.41
8271	210C300000	020503010102234	2741		Productos textiles.			6,113.81	4,647.19	0.00	10,761.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	87.28	0.00	
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	4,559.91	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.			84,311.80	14,420.48	0.00	98,732.28
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				27/06/2019	D	17	17	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES IXTAPALUCA	2,127.91	0.00	
				28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	30.00	0.00	
				28/06/2019	D	25	25	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MAYO UES TEJUPILCO	1,166.39	0.00	
				03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	298.02	0.00	
				04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	222.00	0.00	
				06/06/2019	E	38	986	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	102.18	0.00	
				06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	236.19	0.00	
				01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	2,075.73	0.00	
				07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	647.00	0.00	
				28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	575.51	0.00	
				12/06/2019	E	46	994	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES HUIXQUILUCAN	2,088.00	0.00	
				28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	4,851.55	0.00	
				8271	210C300000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.		
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				28/06/2019	D	19	19	COMPROBACIÓN CAFETERÍA MES DE MAYO UES VILLA DEL CARBÓN	579.00	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2





LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 197

					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	22	22	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES TULTITLAN	1,049.94	0.00		
					28/06/2019	E	269	269	MATERIAL, HERRAMIENTA Y CONSUMIBLES PARA UES ECATEPEC,	1,632.58	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de a					32,550.15	1,044.00	0.00	33,594.15
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	1,044.00	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.					53,520.28	2,207.40	0.00	55,727.68
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					03/06/2019	E	29	977	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MAYO 2019, UES TECAMAC	986.00	0.00		
					06/06/2019	E	39	987	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES JILOTEPEC	322.40	0.00		
					07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	899.00	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental m					406.00	0.00	0.00	406.00
8271	210C300000	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.					300,123.37	98,149.56	0.00	398,272.93
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,665.60	0.00		
					25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	3,516.52	0.00		
					26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,972.00	0.00		
					07/06/2019	E	44	992	GASTOS A COMPROBAR PAPELERÍA MES JUNIO UES TULTEPEC	169.00	0.00		
					28/06/2019	D	44	44	COMPROBACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA MES DE ABRIL UES	105.00	0.00		
					28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA	1,711.00	0.00		
					28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL	4,350.00	0.00		
					28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	1,856.00	0.00		
					28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES	2,035.80	0.00		
					28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	9,993.40	0.00		

28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES	1,711.00	0.00
28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	4,031.00	0.00
28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	7,470.40	0.00
28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	12,226.40	0.00
28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,540.40	0.00
28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	6,583.00	0.00
28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	5,481.00	0.00
28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	5,521.60	0.00
28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	5,904.40	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 198

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	5,394.00	0.00
28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	1,583.40	0.00
28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	7,080.64	0.00
25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	3,248.00	0.00

8271	210C300000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	3,984.60	20,242.00	0.00	24,226.60
------	------------	-----------------	------	--	---	----------	-----------	------	-----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	251	251	ADQUISICIÓN DE CINCO EXTINTORES	20,242.00	0.00

8271	210C300000	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equip	14,650.83	0.00	0.00	14,650.83
------	------------	-----------------	------	--	--	-----------	------	------	-----------

8271	210C300000	020503010102234	2992		Otros enseres.	69,629.84	1,174.99	0.00	70,804.83
------	------------	-----------------	------	--	----------------	-----------	----------	------	-----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
-------	------	--------	-----	----------	--------	--------

					01/06/2019	E	41	989	GASTOS A COMPROBAR CAFETERÍA MES JUNIO UES VILLA DEL	149.99	0.00		
					07/06/2019	E	234	234	ADQUISICIÓN DE MARCOS	1,025.00	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.					1,148,825.00	336,129.00	0.00	1,484,954.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					14/06/2019	E	254	254	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MES DE MAYO DIVERSAS UES Y	336,129.00	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	3121		Gas.					76,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					14/06/2019	E	249	249	SERVICIO DE GAS CEFODEN MES DE JUNIO	19,000.00	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	3131		Servicio de agua.					14,279.60	0.00	0.00	14,279.60
8271	210C300000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.					78,392.22	11,801.26	0.00	90,193.48
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					25/06/2019	E	265	265	SERVICIO DE TELEFONÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	11,801.26	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	3151		Servicio de telefonía celular.					41,073.36	0.00	0.00	41,073.36
8271	210C300000	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.					129,500.00	160.00	0.00	129,660.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	46	46	COMPLEMENTO PE-363 MES DE ABRIL 2019	160.00	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.					70,170.26	0.00	0.00	70,170.26
8271	210C300000	020503010102234	3341		Capacitación.					487,200.00	33,535.92	0.00	520,735.92
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	48	48	COMPROBACIÓN DE GASTOS JULIO MEJÍA GÓMEZ	19,735.92	0.00		
					25/06/2019	E	262	262	CAPACITACIÓN ALINEACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	13,800.00	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



8271	210C300000	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.				442,602.40	0.00	0.00	442,602.40
8271	210C300000	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de s				192,629.60	0.00	0.00	192,629.60
8271	210C300000	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.				231,958.00	40,640.00	0.00	272,598.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				27/06/2019	D	18	18	PUBLICACIÓN EN GACETA DE GOBIERNO MANUAL DE	40,640.00	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.				8,162,904.90	1,632,580.98	0.00	9,795,485.88
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				20/06/2019	E	93	385	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 11 MES JUNIO 2019	348,383.62	0.00		
				20/06/2019	E	94	386	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 16 MES JUNIO 2019	592,818.24	0.00		
				25/06/2019	E	97	389	SERVICIO DE VIGILANCIA REGIÓN 18 MES DE JUNIO 2019	691,379.12	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	3391		Servicios profesionales.				95,920.64	169,999.94	0.00	265,920.58
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				04/06/2019	E	83	1	PAGO SEGUNDO TALLER, UN CURSO Y UN CAMPAMENTO	120,000.00	0.00		
				18/06/2019	E	84	2	PAGO DE 2 CURSOS METODOLOGÍAS EN EL DESARROLLO DE	49,999.94	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.				253,132.34	143,856.83	0.00	396,989.17
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	I	27	27	INGRESOS RECAUDACIÓN MES JUNIO 2019	143,856.83	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.				3,033,044.74	1,251.65	0.00	3,034,296.39
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				18/06/2019	D	12	12	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES LERMA	470.00	0.00		
				18/06/2019	D	13	13	COMPROBACIÓN DEDUCIBLE UES ALMOLOYA DE ALQUISIRAS	781.65	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.				0.00	17,400.00	0.00	17,400.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				07/06/2019	E	242	242	SERVICIO DE FLETE DE TOLUCA A LA UES AMATEPEC Y LUVIANOS	17,400.00	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.				973,261.74	470,841.68	0.00	1,444,103.42

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
20/06/2019	E	95	387	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA UES ECATEPEC	2,952.20	0.00
07/06/2019	E	240	240	MANTENIMIENTO DE LA UES TENANGO DEL VALLE	263,407.00	0.00
07/06/2019	E	241	241	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DE CEFODEN	158,952.48	0.00
28/06/2019	E	267	267	MANTENIMIENTO ELECTROGENERADOR UES IXTAPALUCA	11,310.00	0.00
28/06/2019	E	268	268	MANTENIMIENTO TRANSFORMADOR UES JIQUIPILCO	34,220.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 200

8271	210C300000	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.				3,918.92	611,248.87	0.00	615,167.79
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				07/06/2019	E	239	239	AMPLIACIÓN DE SALÓN DE LA UES LA PAZ	225,647.97		0.00	
				14/06/2019	E	247	247	ANTICIPO DE REHABILITACIÓN DE BANCAS COOLE ROOL	148,207.40		0.00	
				14/06/2019	E	255	255	ADAPTACIÓN DEL SALÓN DE LA UES LA PAZ	237,393.50		0.00	
8271	210C300000	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y eq				54,472.00	0.00	0.00	54,472.00
8271	210C300000	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform				22,659.55	0.00	0.00	22,659.55
8271	210C300000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,re				21,190.71	0.00	0.00	21,190.71
8271	210C300000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equ				41,086.31	5,463.60	0.00	46,549.91
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	252	252	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA	2,958.00		0.00	
				14/06/2019	E	253	253	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE DEBROZADORA DE	2,505.60		0.00	
8271	210C300000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.				57,938.32	21,242.50	0.00	79,180.82
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	

					04/06/2019	E	32	980	COMPROBACIÓN DE PAPELERÍA JUNIO 2019, UES LA PAZ	638.00	0.00		
					28/06/2019	E	122	414	SERVICIO DE LAVANDERÍA DE CEFODEN	9,810.12	0.00		
					17/06/2019	E	258	258	SERVICIO DE LAVANDERÍA EN CEFODEN MES DE JUNIO 2019	10,794.38	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.					34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
8271	210C300000	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para di					29,841.24	0.00	0.00	29,841.24
8271	210C300000	020503010102234	3711		Transportación aérea.					101,340.54	0.00	0.00	101,340.54
8271	210C300000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.					145,032.92	38,942.00	0.00	183,974.92
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	6,515.00	0.00		
					25/06/2019	D	15	15	COMPROBACIÓN TERCER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	5,399.00	0.00		
					26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	7,796.00	0.00		
					28/06/2019	D	20	20	COMPROBACION QUINTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,977.00	0.00		
					28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	9,255.00	0.00		
8271	210C300000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.					8,475.50	1,330.00	0.00	9,805.50
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	450.00	0.00		
					26/06/2019	E	101	393	ALIMENTO PARA SERVIDORES PÚBLICOS QUE ASISTIERON A	880.00	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 201

8271	210C300000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional					41,412.21	0.00	0.00	41,412.21
8271	210C300000	020503010102234	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero.					8,042.09	0.00	0.00	8,042.09
8271	210C300000	020503010102234	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero					34,900.00	0.00	0.00	34,900.00

8271	210C300000	020503010102234	3763		Gastos por arrenamiento de vehiculos en el extranjero			2,899.09	0.00	0.00	2,899.09
8271	210C300000	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.			229,252.00	0.00	0.00	229,252.00
8271	210C300000	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.			251,170.00	0.00	0.00	251,170.00
8271	210C300000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.			176,087.90	20,868.67	0.00	196,956.57
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,690.00	0.00	
				18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	1,267.50	0.00	
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	422.50	0.00	
				28/06/2019	E	103	395	EXPEDICIÓN DE CINCO COPIAS CERTIFICADAS DE PODER	2,188.67	0.00	
				14/06/2019	E	256	256	INSCRIPCIÓN DE 18 TÍTULOS PROFESIONALES CON TIMBRE Y	15,300.00	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo per			1,796,726.00	369,587.00	0.00	2,166,313.00
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				07/06/2019	E	243	243	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES AL TRABAJO PERSONAL	369,587.00	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	3991		Cuotas y suscripciones.			28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8271	210C300000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.			13,665.04	1,289.00	0.00	14,954.04
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				18/06/2019	D	10	10	COMPROBACIÓN PRIMER FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	960.00	0.00	
				26/06/2019	D	16	16	COMPROBACIÓN CUARTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	72.00	0.00	
				28/06/2019	D	21	21	COMPROBACIÓN DEL SEXTO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	257.00	0.00	
8271	210C300000	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.			89,339.41	856,500.43	0.00	945,839.84
				FECHA	TIPO	NUMER O	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	
				21/06/2019	D	14	14	COMPROBACIÓN DE CAFETERÍA MES DE MARZO UES	2,378.51	0.00	
				28/06/2019	E	102	394	REVISIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO DE LA UES TEPOTZOTLÁN Y	12,599.92	0.00	
				18/06/2019	E	259	259	SERVICIOS PROFESIONALES	124,120.00	0.00	
				25/06/2019	E	261	261	EXAMEN EXNI II CENEVAL 1RA CONVOCATORIA	717,402.00	0.00	
8271	210C300000	020506010204102	1133		Hora clase.			650,532.00	130,740.00	0.00	781,272.00

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	65,370.00	0.00
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	65,370.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 202

8271	210C300000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.				8,008.00	1,686.00	0.00	9,694.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	843.00		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	843.00		0.00	
8271	210C300000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.				55,875.00	10,997.00	0.00	66,872.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,498.50		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,498.50		0.00	
8271	210C300000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.				41,455.00	8,159.00	0.00	49,614.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,079.50		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,079.50		0.00	
8271	210C300000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.				10,335.00	2,035.00	0.00	12,370.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,017.50		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,017.50		0.00	
8271	210C300000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ				4,890.00	962.00	0.00	5,852.00

				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	481.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	481.00	0.00		
8271	210C300000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				5,585.00	1,100.00	0.00	6,685.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	550.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	550.00	0.00		
8271	210C300000	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.				690.00	135.00	0.00	825.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	67.50	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	67.50	0.00		
8271	210C300000	020506010204102	1595		Despensa.				19,453.00	3,830.00	0.00	23,283.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	1,915.00	0.00		
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	1,915.00	0.00		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 203

8271	210C300000	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreo				185,037.38	49,961.20	0.00	234,998.58
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
				28/06/2019	E	104	396	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBP2761 UES LA	2,030.00	0.00		
				28/06/2019	E	105	397	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7669 UES EL	1,914.00	0.00		
				28/06/2019	E	106	398	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS NDG5841	8,120.00	0.00		

					28/06/2019	E	107	399	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS3239 UES	1,856.00	0.00		
					28/06/2019	E	108	400	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO CHEVY PLACAS MFM4342 UES	3,422.00	0.00		
					28/06/2019	E	109	401	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS NBS9099 UES	2,180.80	0.00		
					28/06/2019	E	110	402	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MARCH PLACAS MWV8387	1,508.00	0.00		
					28/06/2019	E	111	403	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7668 UES	3,248.00	0.00		
					28/06/2019	E	112	404	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9860	3,329.20	0.00		
					28/06/2019	E	113	405	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NP300 PLACAS LB57445	2,227.20	0.00		
					28/06/2019	E	114	406	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO AVEO PLACAS MPY8346 CONTROL	2,459.20	0.00		
					28/06/2019	E	115	407	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO CHEVY PLACAS MKH9879 UES	2,320.00	0.00		
					28/06/2019	E	116	408	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA TOYOTA PLACAS MKH9855	1,972.00	0.00		
					28/06/2019	E	117	409	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7630 UES	1,983.60	0.00		
					28/06/2019	E	118	410	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TSURU PLACAS MGT7660 UES	2,262.00	0.00		
					28/06/2019	E	119	411	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO TIIDA PLACAS MGT7692 UES	2,204.00	0.00		
					28/06/2019	E	120	412	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO VENTO PLACAS NAR9420	2,053.20	0.00		
					25/06/2019	E	266	266	MANTENIMIENTO TRACTOR UES ECATEPEC	4,872.00	0.00		
8271	210C300000	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.					12,704.99	4,562.00	0.00	17,266.99
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					18/06/2019	D	11	11	COMPROBACIÓN SEGUNDO FONDO FIJO MES DE JUNIO 2019	4,562.00	0.00		
8271	210C300000	020506010204234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.					2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8271	210C300000	020506010204234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional					1,529.99	0.00	0.00	1,529.99
8271	210C300000	020506010204234	3992		Gastos de servicios menores.					402.00	0.00	0.00	402.00
8271	210C300000	020506020101102	1133		Hora clase.					3,985,142.00	1,453,199.00	0.00	5,438,341.00
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	726,599.50	0.00		
					28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	726,599.50	0.00		
8271	210C300000	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.					42,128.00	8,887.00	0.00	51,015.00

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	4,443.50	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 204

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	4,443.50	0.00

8271	210C300000	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	280,529.00	55,211.00	0.00	335,740.00
------	------------	-----------------	------	--	------------------------------------	------------	-----------	------	------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	27,605.50	0.00
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	27,605.50	0.00

8271	210C300000	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	208,152.00	40,967.00	0.00	249,119.00
------	------------	-----------------	------	--	---	------------	-----------	------	------------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	20,483.50	0.00
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	20,483.50	0.00

8271	210C300000	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	51,871.00	10,208.00	0.00	62,079.00
------	------------	-----------------	------	--	--	-----------	-----------	------	-----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	5,104.00	0.00
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	5,104.00	0.00

8271	210C300000	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administ	24,565.00	4,829.00	0.00	29,394.00
------	------------	-----------------	------	--	--	-----------	----------	------	-----------

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,414.50	0.00
28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,414.50	0.00

8271	210C300000	020506020101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.				28,077.00	5,525.00	0.00	33,602.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	2,762.50		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	2,762.50		0.00	
8271	210C300000	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.				3,457.00	676.00	0.00	4,133.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	338.00		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	338.00		0.00	
8271	210C300000	020506020101102	1595		Despensa.				96,570.00	19,002.00	0.00	115,572.00
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	
				14/06/2019	E	130	130	NOMINA 1ER QNA JUNIO 2019	9,501.00		0.00	
				28/06/2019	E	176	176	NÓMINA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2019	9,501.00		0.00	
8271	210C300000	020506020104234	2471		Artículos met licos para la construcción.				104.00	0.00	0.00	104.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 205

8271	210C300000	020506020104234	2491		Materiales de construcción.				167.60	0.00	0.00	167.60
8271	210C300000	020506020104234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.				121.00	0.00	0.00	121.00
8271	210C300000	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.				3,501.00	0.00	0.00	3,501.00
8271	210C300000	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.				4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
8271	210C300000	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.				69,095.64	0.00	0.00	69,095.64
8271	210C300000	020506020105234	3341		Capacitación.				0.00	19,763.80	0.00	19,763.80
				FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS		ABONOS	

					26/06/2019	E	98	390	TALLER EN MATERIA DE EQUIDAD DE GENERO PARA	12,963.80	0.00		
					25/06/2019	E	263	263	CAPACITACIÓN FORMACIÓN DEL AUDITOR LIDER ISO 9001:2015/ ISO	6,800.00	0.00		
8271	210C300000	020506020105234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.					58,780.00	0.00	0.00	58,780.00
8271	210C300000	020506020105234	3992		Gastos de servicios menores.					180.00	0.00	0.00	180.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					50,774.91	53,072.53	0.00	103,847.44
8272	210C300000	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.					42,067.31	53,072.53	0.00	95,139.84
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					28/06/2019	D	49	49	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,586.71	0.00		
					28/06/2019	D	50	50	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	5,806.26	0.00		
					28/06/2019	D	51	51	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00		
					28/06/2019	D	52	52	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	6,479.56	0.00		
					28/06/2019	D	53	53	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00		
					28/06/2019	D	54	54	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00		
					28/06/2019	D	55	55	COMPROBACIÓN DE GASTOS HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y	8,800.00	0.00		
8272	210C300000	020503010102118	4431		Instituciones educativas.					8,707.60	0.00	0.00	8,707.60
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportacio					0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE					SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274					INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA					11,823,310.14	104,650.74	11,168,450.82	759,510.06
8274	210C300000	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.					11,823,310.14	104,650.74	11,168,450.82	759,510.06
					FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS		
					07/06/2019	E	1	4,765	PAGO DE AGUINALDO, ARIEL MIRANDA RODRÍGUEZ	6,699.48	0.00		
					04/06/2019	E	57	55	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00		
					28/06/2019	D	57	57	CANCELACIÓN DE PRESUPUESTALES PE-296 MES FEBRERO 2019	0.00	5,219,933.70		



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 206

FECHA	TIPO	NUMERO	REF	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS
04/06/2019	E	58	56	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
28/06/2019	D	58	58	CANCELACIÓN DE PRESUPUESTALES PE-103 MES FEBRERO 2019	0.00	5,948,517.12
04/06/2019	E	59	57	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
04/06/2019	E	60	58	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
04/06/2019	E	61	59	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
04/06/2019	E	62	60	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
04/06/2019	E	63	61	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
04/06/2019	E	64	62	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
04/06/2019	E	65	63	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
04/06/2019	E	66	64	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
04/06/2019	E	67	65	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
04/06/2019	E	68	66	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019	3,000.00	0.00
04/06/2019	E	69	67	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
25/06/2019	E	70	68	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
25/06/2019	E	71	69	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
25/06/2019	E	72	70	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
25/06/2019	E	73	71	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
25/06/2019	E	74	72	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
25/06/2019	E	75	73	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
25/06/2019	E	76	74	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00

25/06/2019	E	77	75	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
25/06/2019	E	78	76	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
25/06/2019	E	79	77	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
25/06/2019	E	80	78	BECA CONACYT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019	3,000.00	0.00
12/06/2019	E	82	16	TERCER MODULO 2DO SEMESTRE GRUPO 2 MAESTRIA EN CIENCIAS	10,962.00	0.00
28/06/2019	E	271	271	REINTEGRO A LA TESOFE RECURSO PROEXOEEES 2015	14,989.26	0.00

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275					INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8276					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

UMB0901217M2

LIBRO MAYOR DE JUNIO DE 2019



Fecha de Elaboración: 01/08/2019

Hoja: 207

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y O	0.00	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

L.C. MARIANA ÁVILA RIVERA

REVISÓ

L.C. LEANDRA LÓPEZ BENÍTEZ

AUTORIZÓ

FANNY NELIA TERRÓN
BOTELLO