



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112					Bancos/Tesorería	126,786,940.37	0.00	57,580,337.07	34,136,069.33	150,231,208.11	0.00
1112	0000000001				BBVA Bancomer	126,321,139.94	0.00	57,580,337.07	34,136,069.33	149,765,407.68	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta 0169951741 Nómina	7,985,567.22	0.00	10,806,201.45	16,613,496.07	2,178,272.60	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	3,648.98	0.00	0.01	0.00	3,648.99	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cuenta 0177174047 Recurso FAM 2010 - 2014	3,760,061.72	0.00	64.76	0.00	3,760,126.48	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta 0180826057 Recursos Propios	2,580,270.36	0.00	66,952.25	55,641.00	2,591,581.61	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes 2011	1,729,111.85	0.00	541,235.74	541,196.64	1,729,150.95	0.00
1112	0000000001	0000000000000006			Cuenta 0192858355 Recaudación UMB	36,488,058.78	0.00	12,314,504.90	0.00	48,802,563.68	0.00
1112	0000000001	0000000000000007			Cuenta 0106621856 Rendimientos FAM 2015	97,654.03	0.00	2,148.58	0.00	99,802.61	0.00
1112	0000000001	0000000000000008			Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016	8,387,269.30	0.00	892,799.28	892,479.64	8,387,588.94	0.00
1112	0000000001	0000000000000009			Cuenta 0108759618 PRODEP	484,731.08	0.00	4.17	0.00	484,735.25	0.00
1112	0000000001	0000000000000010			Cuenta 0108667667 FAM 2016	2,196.29	0.00	0.02	0.00	2,196.31	0.00
1112	0000000001	0000000000000011			Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlán	20,382.55	0.00	0.18	0.00	20,382.73	0.00
1112	0000000001	0000000000000012			Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	24,598,213.47	0.00	19,177,782.74	10,792,737.40	32,983,258.81	0.00
1112	0000000001	0000000000000013			Cuenta 0100733466 ProExOEES 2015	2,540,274.86	0.00	0.00	14,989.26	2,525,285.60	0.00
1112	0000000001	0000000000000014			Cuenta 0100733938 FAM 2015	366,618.99	0.00	0.00	0.00	366,618.99	0.00
1112	0000000001	0000000000000015			Cuenta 0110225800 Subsidio Federal 2017	13,326,644.84	0.00	467.90	0.00	13,327,112.74	0.00
1112	0000000001	0000000000000016			Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018	8,007,069.77	0.00	544.05	0.00	8,007,613.82	0.00
1112	0000000001	0000000000000017			Cuenta 0111850814 PFCE 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000018			Cuenta 0111850822 Becas Madres de Familia	141,000.00	0.00	0.00	72,000.00	69,000.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000019			Cuenta 0112323052 FAM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	0000000001	0000000000000020			Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018	253,567.36	0.00	2.36	10,017.00	243,552.72	0.00
1112	0000000001	0000000000000021			Cuenta 0112526123 COMECYT FIID	80,003.23	0.00	0.69	0.00	80,003.92	0.00
1112	0000000001	0000000000000022			Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	317.16	0.00	0.00	0.00	317.16	0.00
1112	0000000001	0000000000000023			Cuenta 0112239477 PADES 2018	170,004.58	0.00	1.46	169,999.94	6.10	0.00
1112	0000000001	0000000000000024			Cuenta 0112745380 Recurso Federal 2019	15,298,473.52	0.00	13,777,626.53	4,973,512.38	24,102,587.67	0.00
1112	0000000002				Otros Bancos	465,800.43	0.00	0.00	0.00	465,800.43	0.00
1112	0000000002	0000000000000001			BANORTE CONACYT	465,800.43	0.00	0.00	0.00	465,800.43	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	43,781,058.88	0.00	261,551.46	0.00	44,042,610.34	0.00
1121	0000000001				Inversiones en Fondos Financieros Contrato	367,888.52	0.00	2,249.87	0.00	370,138.39	0.00
1121	0000000002				ProExOEES 2015 Contrato 2047526555	7,014,152.24	0.00	42,895.91	0.00	7,057,048.15	0.00
1121	0000000003				ProExOEES 2016 Contrato 2047526571	12,193,397.91	0.00	74,570.23	0.00	12,267,968.14	0.00
1121	0000000004				BANORTE Cuenta 9070097 Ixtapaluca	4,934,505.30	0.00	26,264.71	0.00	4,960,770.01	0.00
1121	0000000005				BANORTE Cuenta 9070095 Fondos	18,343,632.86	0.00	110,100.01	0.00	18,453,732.87	0.00
1121	0000000006				BANORTE Cuenta 9070094 Ingresos Ordinarios	927,482.05	0.00	5,470.73	0.00	932,952.78	0.00
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	165,145,343.00	0.00	30,027,042.00	0.00	195,172,385.00
4223	0000000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	165,145,343.00	0.00	30,027,042.00	0.00	195,172,385.00
4223	0000000001	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras	0.00	165,145,343.00	0.00	30,027,042.00	0.00	195,172,385.00
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal	0.00	95,182,024.00	0.00	8,383,915.00	0.00	103,565,939.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	30,400,000.00	0.00	9,186,000.00	0.00	39,586,000.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por Convenio GEM	0.00	39,563,319.00	0.00	12,457,127.00	0.00	52,020,446.00
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos	0.00	1,208,471.16	0.00	266,109.25	0.00	1,474,580.41
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	1,208,471.16	0.00	266,109.25	0.00	1,474,580.41

4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	1,208,471.16	0.00	266,109.25	0.00	1,474,580.41
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Cuenta 0169951741 Nómina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	0.00	1.26	0.00	0.01	0.00	1.27
4311	0000000001	0000000000000001	0003		Cuenta 0177174047 Recurso FAM 2010-2014	0.00	315.41	0.00	64.76	0.00	380.17
4311	0000000001	0000000000000001	0004		Cuenta 0180826057 Recursos Propios	0.00	206.71	0.00	43.58	0.00	250.29
4311	0000000001	0000000000000001	0005		Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes	0.00	190.45	0.00	39.10	0.00	229.55
4311	0000000001	0000000000000001	0006		Cuenta 0192858355 Recaudación UMB	0.00	5,754.11	0.00	1,234.73	0.00	6,988.84
4311	0000000001	0000000000000001	0007		Cuenta 0106621856 Rendimientos FAM 2015	0.00	4.19	0.00	0.86	0.00	5.05
4311	0000000001	0000000000000001	0008		Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016	0.00	401,563.90	0.00	74,889.87	0.00	476,453.77
4311	0000000001	0000000000000001	0009		Cuenta 0108759618 PRODEP	0.00	20.32	0.00	4.17	0.00	24.49
4311	0000000001	0000000000000001	0010		Cuenta 0108667667 FAM 2016	0.00	0.10	0.00	0.02	0.00	0.12
4311	0000000001	0000000000000001	0011		Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlán	0.00	0.87	0.00	0.18	0.00	1.05
4311	0000000001	0000000000000001	0012		Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	0.00	1,945.30	0.00	1,130.34	0.00	3,075.64
4311	0000000001	0000000000000001	0013		Cuenta 0100733466 ProExOEES 2015	0.00	230,071.23	0.00	42,895.91	0.00	272,967.14
4311	0000000001	0000000000000001	0014		Cuenta 0100733938 FAM 2015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	0000000001	0000000000000001	0015		Cuenta 0110225800 Subsidio Federal 2017	0.00	1,817.45	0.00	467.90	0.00	2,285.35
4311	0000000001	0000000000000001	0016		Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018	0.00	4,013.07	0.00	544.05	0.00	4,557.12
4311	0000000001	0000000000000001	0017		Cuenta 0111850814 PFCE 2018	0.00	-2.30	0.00	2.30	0.00	0.00
4311	0000000001	0000000000000001	0018		Cuenta 0111850822 Becas Madres de Familia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	0000000001	0000000000000001	0019		Cuenta 0112323052 FAM 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4311	0000000001	0000000000000001	0020		Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018	0.00	14.72	0.00	2.36	0.00	17.08
4311	0000000001	0000000000000001	0021		Cuenta 0112526123 COMECYT FIID	0.00	3.23	0.00	0.69	0.00	3.92
4311	0000000001	0000000000000001	0022		Inversión en Fondos Financieros	0.00	12,170.75	0.00	2,249.87	0.00	14,420.62
4311	0000000001	0000000000000001	0023		BANORTE Cuenta 9070097 Ixtapaluca	0.00	161,129.30	0.00	26,264.71	0.00	187,394.01
4311	0000000001	0000000000000001	0024		BANORTE Cuenta 9070095 Fondos	0.00	358,867.75	0.00	110,100.01	0.00	468,967.76
4311	0000000001	0000000000000001	0025		BANORTE Cuenta 9070094 Ingresos Ordinarios	0.00	29,292.22	0.00	5,470.73	0.00	34,762.95
4311	0000000001	0000000000000001	0026		Cuenta 0110825948 PROXES	0.00	213.52	0.00	0.00	0.00	213.52
4311	0000000001	0000000000000001	0027		Cuenta 0112745380 Recurso Federal 2019	0.00	873.02	0.00	1.46	0.00	874.48
4311	0000000001	0000000000000001	0028		Cuenta 0112239477 PADES 2018	0.00	4.58	0.00	701.64	0.00	706.22
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,277,434.54	0.30	65,384.22	0.00	2,342,818.46
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,277,434.54	0.30	65,384.22	0.00	2,342,818.46
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	2,277,434.54	0.30	65,384.22	0.00	2,342,818.46
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	146,978.89	0.30	2,714.22	0.00	149,692.81
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Otros Ingresos UMB	0.00	303,125.65	0.00	62,670.00	0.00	365,795.65
4399	0000000001	0000000000000001	0003		CINVESTAV 2019	0.00	1,827,330.00	0.00	0.00	0.00	1,827,330.00
4399	0000000001	0000000000000001	0004		Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	108,013,082.26	0.00	18,730,947.43	0.00	126,744,029.69	0.00
5100	210C300000				UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL	108,013,082.26	0.00	18,730,947.43	0.00	126,744,029.69	0.00
5100	210C300000	010304010101234			Fiscalización, control y evaluación interna de la	6,633.00	0.00	2,027.00	0.00	8,660.00	0.00
5100	210C300000	010304010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	010304010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	010304010101234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00
5100	210C300000	010304010101234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	1,093.00	0.00	802.00	0.00	1,895.00	0.00
5100	210C300000	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.	540.00	0.00	225.00	0.00	765.00	0.00
5100	210C300000	020503010102102			Educación superior universitaria	79,863,135.05	0.00	12,286,241.74	0.00	92,149,376.79	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1131		Sueldo base.	17,280,135.43	0.00	3,469,758.83	0.00	20,749,894.26	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1133		Hora clase.	32,475,882.00	0.00	5,217,691.46	0.00	37,693,573.46	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	779,047.65	0.00	129,695.98	0.00	908,743.63	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1321		Prima vacacional.	38,101.74	0.00	2,495.11	0.00	40,596.85	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1322		Aguinaldo.	7,172,490.42	0.00	5,621.65	0.00	7,178,112.07	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	42,792.62	0.00	42,792.62	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1345		Gratificación.	3,712,867.43	0.00	17,365.70	0.00	3,730,233.13	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	1,337,216.73	0.00	245,176.55	0.00	1,582,393.28	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1348		Labores docentes.	119,459.30	0.00	0.00	0.00	119,459.30	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	5,790,276.57	0.00	1,087,217.45	0.00	6,877,494.02	0.00

5100	210C300000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	4,296,376.00	0.00	806,712.87	0.00	5,103,088.87	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	1,026,012.48	0.00	192,676.53	0.00	1,218,689.01	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	506,626.01	0.00	95,132.98	0.00	601,758.99	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	579,000.10	0.00	108,716.42	0.00	687,716.52	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	107,352.22	0.00	20,180.11	0.00	127,532.33	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	175,890.42	0.00	35,124.69	0.00	211,015.11	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	781,493.94	0.00	144,027.56	0.00	925,521.50	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1595		Dispensa.	3,534,906.61	0.00	665,855.23	0.00	4,200,761.84	0.00
5100	210C300000	020503010102102	2471		Artículos met licos para la construcción.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102102	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102102	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	0.00	1,937.00	0.00	1,937.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1345		Gratificación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1595		Dispensa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	0.00	0.00	136.00	0.00	136.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,341.00	0.00	1,341.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234			Educación superior universitaria	22,287,010.61	0.00	4,608,306.69	0.00	26,895,317.30	0.00
5100	210C300000	020503010102234	1133		Hora clase.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	1348		Labores docentes.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	665.00	0.00	1,223.50	0.00	1,888.50	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	4,714.09	0.00	27,145.00	0.00	31,859.09	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2122		Material de foto, cine y grabación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2151		Material de información.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	360.01	0.00	617.51	0.00	977.52	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2171		Material didáctico.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2181		Material para identificación y registro.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	156,387.27	0.00	10,256.00	0.00	166,643.27	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	4,846.00	0.00	0.00	0.00	4,846.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	444,172.35	0.00	68,671.06	0.00	512,843.41	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2411		Productos minerales no metálicos.	974.40	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.	3,375.79	0.00	480.00	0.00	3,855.79	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	785.11	0.00	1,743.99	0.00	2,529.10	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.	1,539.62	0.00	5,069.20	0.00	6,608.82	0.00

5100	210C300000	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	1,274.59	0.00	0.00	0.00	1,274.59	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.	24,018.30	0.00	6,675.39	0.00	30,693.69	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2471		Artículos metálicos para la construcción.	11,454.19	0.00	2,187.52	0.00	13,641.71	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	1,028.00	0.00	91.64	0.00	1,119.64	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2482		Material de señalización.	3,234.19	0.00	12,673.00	0.00	15,907.19	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2483		Árboles y plantas de ornato.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	19,762.31	0.00	13,603.18	0.00	33,365.49	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de	24,049.17	0.00	3,670.78	0.00	27,719.95	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2511		Sustancias químicas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	196.02	0.00	0.00	0.00	196.02	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	203.21	0.00	0.00	0.00	203.21	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2551		Materiales, accesorios y suministros de	4,568.70	0.00	0.00	0.00	4,568.70	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	1,447.93	0.00	305.00	0.00	1,752.93	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,140,850.46	0.00	225,456.45	0.00	1,366,306.91	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	124,445.20	0.00	0.00	0.00	124,445.20	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	21,402.44	0.00	0.00	0.00	21,402.44	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	4,016.41	0.00	0.00	0.00	4,016.41	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2741		Productos textiles.	6,113.81	0.00	4,647.19	0.00	10,761.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2751		Blancos y otros productos textiles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	84,311.80	0.00	14,420.48	0.00	98,732.28	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	11,815.62	0.00	3,261.52	0.00	15,077.14	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario	32,550.15	0.00	1,044.00	0.00	33,594.15	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	53,520.28	0.00	2,207.40	0.00	55,727.68	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo	300,123.37	0.00	98,149.56	0.00	398,272.93	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	3,984.60	0.00	22,753.40	0.00	26,738.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de	14,650.83	0.00	0.00	0.00	14,650.83	0.00
5100	210C300000	020503010102234	2992		Otros enseres.	69,629.84	0.00	1,174.99	0.00	70,804.83	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,148,825.00	0.00	336,129.00	0.00	1,484,954.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3121		Gas.	76,000.00	0.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3131		Servicio de agua.	14,279.60	0.00	0.00	0.00	14,279.60	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	78,392.22	0.00	11,801.26	0.00	90,193.48	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3151		Servicio de telefonía celular.	41,073.36	0.00	0.00	0.00	41,073.36	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3171		Servicios de acceso a Internet.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.	129,500.00	0.00	160.00	0.00	129,660.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	70,170.26	0.00	0.00	0.00	70,170.26	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3341		Capacitación.	487,200.00	0.00	33,535.92	0.00	520,735.92	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	442,602.40	0.00	0.00	0.00	442,602.40	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la	192,629.60	0.00	0.00	0.00	192,629.60	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	231,958.00	0.00	40,640.00	0.00	272,598.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	8,162,904.90	0.00	1,632,580.98	0.00	9,795,485.88	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3391		Servicios profesionales.	95,920.64	0.00	169,999.94	0.00	265,920.58	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	253,132.34	0.00	143,856.83	0.00	396,989.17	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	3,033,044.74	0.00	1,251.65	0.00	3,034,296.39	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.	0.00	0.00	17,400.00	0.00	17,400.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	973,261.74	0.00	470,841.68	0.00	1,444,103.42	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y	3,918.92	0.00	611,248.87	0.00	615,167.79	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de	54,472.00	0.00	0.00	0.00	54,472.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de	22,659.55	0.00	0.00	0.00	22,659.55	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	21,190.71	0.00	0.00	0.00	21,190.71	0.00

5100	210C300000	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de	41,086.31	0.00	11,727.60	0.00	52,813.91	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	57,938.32	0.00	31,143.10	0.00	89,081.42	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en	29,841.24	0.00	0.00	0.00	29,841.24	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3641		Servicios de fotografía.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3711		Transportación aérea.	101,340.54	0.00	0.00	0.00	101,340.54	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	145,032.92	0.00	38,942.00	0.00	183,974.92	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	8,475.50	0.00	1,330.00	0.00	9,805.50	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	41,412.21	0.00	0.00	0.00	41,412.21	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3761		Gastos de alimentacion en el extranjero.	8,042.09	0.00	0.00	0.00	8,042.09	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	34,900.00	0.00	0.00	0.00	34,900.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3763		Gastos por arrendamiento de vehiculos en el	2,899.09	0.00	0.00	0.00	2,899.09	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	229,252.00	0.00	0.00	0.00	229,252.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.	251,170.00	0.00	0.00	0.00	251,170.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	176,087.90	0.00	20,868.67	0.00	196,956.57	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por	2,166,313.00	0.00	347,934.00	0.00	2,514,247.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3991		Cuotas y suscripciones.	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	13,665.04	0.00	1,289.00	0.00	14,954.04	0.00
5100	210C300000	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	806,741.41	0.00	139,098.43	0.00	945,839.84	0.00
5100	210C300000	020506010204102			Vinculación con el sector productivo	796,823.00	0.00	159,644.00	0.00	956,467.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1133		Hora clase.	650,532.00	0.00	130,740.00	0.00	781,272.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	8,008.00	0.00	1,686.00	0.00	9,694.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	55,875.00	0.00	10,997.00	0.00	66,872.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	41,455.00	0.00	8,159.00	0.00	49,614.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	10,335.00	0.00	2,035.00	0.00	12,370.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	4,890.00	0.00	962.00	0.00	5,852.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,585.00	0.00	1,100.00	0.00	6,685.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.	690.00	0.00	135.00	0.00	825.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1595		Despensa.	19,453.00	0.00	3,830.00	0.00	23,283.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118			Vinculación con el sector productivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1595		Despensa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506010204234			Vinculación con el sector productivo	202,574.36	0.00	54,523.20	0.00	257,097.56	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos	185,037.38	0.00	49,961.20	0.00	234,998.58	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	12,704.99	0.00	4,562.00	0.00	17,266.99	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	1,529.99	0.00	0.00	0.00	1,529.99	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506010204234	3992		Gastos de servicios menores.	402.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102			Fortalecimiento de la calidad educativa	4,720,491.00	0.00	1,598,504.00	0.00	6,318,995.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1133		Hora clase.	3,985,142.00	0.00	1,453,199.00	0.00	5,438,341.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.	42,128.00	0.00	8,887.00	0.00	51,015.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	280,529.00	0.00	55,211.00	0.00	335,740.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	208,152.00	0.00	40,967.00	0.00	249,119.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	51,871.00	0.00	10,208.00	0.00	62,079.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	24,565.00	0.00	4,829.00	0.00	29,394.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	28,077.00	0.00	5,525.00	0.00	33,602.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.	3,457.00	0.00	676.00	0.00	4,133.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1595		Despensa.	96,570.00	0.00	19,002.00	0.00	115,572.00	0.00

5100	210C300000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1133		Hora clase.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1595		Despensa.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506020104234			Tecnología aplicada a la educación	77,455.24	0.00	0.00	0.00	77,455.24	0.00
5100	210C300000	020506020104234	2471		Artículos met licos para la construcción.	104.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00
5100	210C300000	020506020104234	2491		Materiales de construcción.	167.60	0.00	0.00	0.00	167.60	0.00
5100	210C300000	020506020104234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	121.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00
5100	210C300000	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de	3,501.00	0.00	0.00	0.00	3,501.00	0.00
5100	210C300000	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,466.00	0.00	0.00	0.00	4,466.00	0.00
5100	210C300000	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	69,095.64	0.00	0.00	0.00	69,095.64	0.00
5100	210C300000	020506020104234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506020104234	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506020104234	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5100	210C300000	020506020105234			Convivencia escolar sin violencia	58,960.00	0.00	19,763.80	0.00	78,723.80	0.00
5100	210C300000	020506020105234	3341		Capacitación.	0.00	0.00	19,763.80	0.00	19,763.80	0.00
5100	210C300000	020506020105234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	58,780.00	0.00	0.00	0.00	58,780.00	0.00
5100	210C300000	020506020105234	3992		Gastos de servicios menores.	180.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00
5200					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	50,774.91	0.00	53,072.53	0.00	103,847.44	0.00
5200	210C300000				UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL	50,774.91	0.00	53,072.53	0.00	103,847.44	0.00
5200	210C300000	020503010102118			Educación superior universitaria	50,774.91	0.00	53,072.53	0.00	103,847.44	0.00
5200	210C300000	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	210C300000	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	42,067.31	0.00	53,072.53	0.00	95,139.84	0.00
5200	210C300000	020503010102118	4421		Becas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	210C300000	020503010102118	4423		Premios, estímulos, recompensas, becas y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5200	210C300000	020503010102118	4431		Instituciones educativas.	8,707.60	0.00	0.00	0.00	8,707.60	0.00
5200	210C300000	020503010102118	4432		Premios, recompensas y pensión recreativa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	210C300000				UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	210C300000	020503010102118			Educación superior universitaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	210C300000	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	210C300000	020506020104118			Tecnología aplicada a la educación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	210C300000	020506020104118	5111		Muebles y enseres.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00