



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	50,000.00	0.00	93,766.86	143,766.86	0.00	0.00
1111	0000000001				Efectivo	50,000.00	0.00	93,766.86	143,766.86	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Fondo Fijo de Caja	50,000.00	0.00	93,766.86	143,766.86	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Mariana Avila Rivera	30,000.00	0.00	71,615.93	101,615.93	0.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0002		Karla Jeovana Suárez Vilchis	20,000.00	0.00	22,150.93	42,150.93	0.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	143,077,000.99	0.00	11,645,475.82	67,659,814.35	87,062,662.46	0.00
1112	0000000001				BBVA Bancomer	142,611,188.56	0.00	11,645,475.82	67,659,814.35	86,596,850.03	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta 0169951741 Nomina	44,742,438.83	0.00	319,553.56	31,326,623.87	13,735,368.52	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta 0171682679 Gastos de Operacion	2,315.87	0.00	0.01	0.00	2,315.88	0.00
1112	0000000001	0000000000000003			Cuenta 0177174047 Recurso FAM 2010-2014	3,512,649.72	0.00	3,685.06	0.00	3,516,334.78	0.00
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta 0180826057 Recursos Propios	46,377.00	0.00	48.65	0.00	46,425.65	0.00
1112	0000000001	0000000000000005			Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes 2011-2013	1,730,261.09	0.00	28.84	0.00	1,730,289.93	0.00
1112	0000000001	0000000000000006			Cuenta 0192858355 Recaudación UMB finanzas	14,296,165.03	0.00	983,818.25	7,988,728.90	7,291,254.38	0.00
1112	0000000001	0000000000000007			Cuenta 0106621856 Rendimientos FAM 2015	99,820.32	0.00	0.00	0.00	99,820.32	0.00
1112	0000000001	0000000000000008			Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016	421,040.67	0.00	441.71	1,108.91	420,373.47	0.00
1112	0000000001	0000000000000009			Cuenta 0108759618 PRODEP	490,040.01	0.00	0.00	0.00	490,040.01	0.00
1112	0000000001	0000000000000010			Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlan	20,386.06	0.00	0.00	0.00	20,386.06	0.00
1112	0000000001	0000000000000011			Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	34,725,535.79	0.00	1,157.52	0.00	34,726,693.31	0.00
1112	0000000001	0000000000000012			Cuenta 0100733466 ProExOEESS 2015	0.00	0.00	5,029.96	3,821.85	1,208.11	0.00
1112	0000000001	0000000000000013			Cuenta 0110225800 Subsidio Federal 2017	13,340,702.28	0.00	453.27	0.00	13,341,155.55	0.00
1112	0000000001	0000000000000014			Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018	1,746,243.01	0.00	29.10	0.00	1,746,272.11	0.00
1112	0000000001	0000000000000015			Cuenta 0112275228 CONVIVE	1,215,316.78	0.00	20.26	0.00	1,215,337.04	0.00
1112	0000000001	0000000000000016			Cuenta 0112526123 COMECYT FIID	6.86	0.00	0.00	0.00	6.86	0.00
1112	0000000001	0000000000000017			Cuenta 0110825948 ProEXES 2017	317.16	0.00	0.00	0.00	317.16	0.00
1112	0000000001	0000000000000019			Cuenta 0112745380 Recurso Federal 2019	3,684.74	0.00	0.03	0.00	3,684.77	0.00
1112	0000000001	0000000000000020			Cuenta 0115163080 Recurso Federal 2020	5,805,065.73	0.00	193.50	0.00	5,805,259.23	0.00
1112	0000000001	0000000000000021			Cuenta 0115244803 Recursos Estatales 2020	942,988.44	0.00	7.86	0.00	942,996.30	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1112	0000000001	000000000000023			Cuenta 0116251196 Recurso Estatal 2021	770.56	0.00	0.01	0.00	770.57	0.00
1112	0000000001	000000000000024			Cuenta 0116251072 Recursos Federal 2021	2,858,057.08	0.00	10,313,484.60	12,710,865.79	460,675.89	0.00
1112	0000000001	000000000000025			Cuenta 0116251390 Ingresos Propios	913,660.08	0.00	7.61	0.00	913,667.69	0.00
1112	0000000001	000000000000026			Cuenta 0116631126 FAM 2021	15,697,345.45	0.00	17,516.02	15,628,665.03	86,196.44	0.00
1112	0000000002				Otros Bancos	465,812.43	0.00	0.00	0.00	465,812.43	0.00
1112	0000000002	000000000000001			Banorte CONACYT	465,812.43	0.00	0.00	0.00	465,812.43	0.00
1121					Inversiones financieras de corto plazo	40,814,617.89	0.00	154,916.18	5,008.31	40,964,525.76	0.00
1121	0000000001				Inversiones en Fondos Financieros Contrato 2037351763	418,347.91	0.00	1,768.31	0.00	420,116.22	0.00
1121	0000000002				ProExOEES 2015 Contrato 2047526555	5,505,746.23	0.00	27,098.70	5,008.31	5,527,836.62	0.00
1121	0000000003				ProExOEES 2016 Contrato 2047526571	7,754,512.20	0.00	32,777.51	0.00	7,787,289.71	0.00
1121	0000000004				BANORTE Cuenta 9070097 Ixtapaluca	5,494,445.99	0.00	17,880.79	0.00	5,512,326.78	0.00
1121	0000000005				BANORTE Cuenta 9070095 Fondos Concurrentes	20,611,093.70	0.00	72,176.10	0.00	20,683,269.80	0.00
1121	0000000006				BANORTE Cuenta 9070094 Ingresos Ordinarios	1,030,471.86	0.00	3,214.77	0.00	1,033,686.63	0.00
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	11,062.50	0.00	0.00	11,062.50	0.00	0.00
1123	0000000001				Gastos a Comprobar	11,062.50	0.00	0.00	11,062.50	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001			Deudores Diversos	11,062.50	0.00	0.00	11,062.50	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0001		David Alejo Gil	3,225.98	0.00	0.00	3,225.98	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0007		Omar Castro Espinoza	592.52	0.00	0.00	592.52	0.00	0.00
1123	0000000001	000000000000001	0018		Sergio Ponce de León Espitia	7,244.00	0.00	0.00	7,244.00	0.00	0.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,997,473.55	0.00	1,996,066.35	4,304,775.78	688,764.12	0.00
1134	0000000001				Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	2,997,473.55	0.00	1,996,066.35	4,304,775.78	688,764.12	0.00
1134	0000000001	000000000000001			Anticipo a Contratistas	2,997,473.55	0.00	1,996,066.35	4,304,775.78	688,764.12	0.00
1134	0000000001	000000000000001	0002		Construcción UES Atenco	2,997,473.55	0.00	0.00	2,584,028.93	413,444.62	0.00
1134	0000000001	000000000000001	0003		Construcción UES Ixtlahuaca	0.00	0.00	1,996,066.35	1,720,746.85	275,319.50	0.00
1145					Bienes en Transito	746,089.89	0.00	6,131,373.56	0.00	6,877,463.45	0.00
1145	0000000001				ProExOEES 2016	35.54	0.00	0.00	0.00	35.54	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1145	0000000002				ProExOEES 2015	579,736.84	0.00	0.00	0.00	579,736.84	0.00
1145	0000000003				Rendimientos FAM 2015	16.81	0.00	0.00	0.00	16.81	0.00
1145	0000000004				Rendimientos FAM 2016	166,300.70	0.00	0.00	0.00	166,300.70	0.00
1145	0000000006				Laboratorio de Enfermería	0.00	0.00	4,159,798.16	0.00	4,159,798.16	0.00
1145	0000000007				Laboratorio de Nutrición	0.00	0.00	1,635,859.47	0.00	1,635,859.47	0.00
1145	0000000008				Laboratorio de Psicología	0.00	0.00	335,715.93	0.00	335,715.93	0.00
1231					Terrenos	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00
1231	0000000001				Terrenos UMB	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001			Terrenos	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Terreno Rectoria	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00
1233					Edificios no Habitacionales	178,202,583.55	0.00	0.00	0.00	178,202,583.55	0.00
1233	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	178,202,583.55	0.00	0.00	0.00	178,202,583.55	0.00
1233	0000000001	0000000000000001			Bienes Inmuebles	178,202,583.55	0.00	0.00	0.00	178,202,583.55	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0001		CEFODEN (Campana)	38,847.44	0.00	0.00	0.00	38,847.44	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Laboratorios UES Villa Victoria	3,029,560.95	0.00	0.00	0.00	3,029,560.95	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0003		UES El Oro	18,668,240.68	0.00	0.00	0.00	18,668,240.68	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0004		UES Tepotzotlan 1er Etapa	16,232,732.50	0.00	0.00	0.00	16,232,732.50	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0005		UES Tepotzotlan 2da Etapa	8,515,306.13	0.00	0.00	0.00	8,515,306.13	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0006		UES Ixtapaluca	16,380,066.51	0.00	0.00	0.00	16,380,066.51	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0007		UES Adultos Mayores Ecatepec 1er Etapa	24,991,539.47	0.00	0.00	0.00	24,991,539.47	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		UES Almoloya de Alquisiras	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0009		UES Villa del Carbon 1er Etapa	9,170,100.66	0.00	0.00	0.00	9,170,100.66	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0010		UES Villa del Carbon 2da Etapa	9,996,463.61	0.00	0.00	0.00	9,996,463.61	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0011		UES Villa del Carbon 3er Etapa	7,922,346.70	0.00	0.00	0.00	7,922,346.70	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0012		UES Atenco 2do Nivel	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0013		UES Huixquilucan 3er Nivel	3,995,000.00	0.00	0.00	0.00	3,995,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0014		UES Lerma 3er Nivel	4,054,698.72	0.00	0.00	0.00	4,054,698.72	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0015		UES Acambay 3er Nivel	4,999,896.88	0.00	0.00	0.00	4,999,896.88	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0016		UES Chalco 3er Nivel	4,985,034.33	0.00	0.00	0.00	4,985,034.33	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1233	0000000001	0000000000000001	0017		UES Temascalcingo	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0018		UES Jilotepec	5,635,368.97	0.00	0.00	0.00	5,635,368.97	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0019		Construccion de Lab Talleres y Aulas Tultitlan	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0020		Construcción UES Ecatepec	17,087,380.00	0.00	0.00	0.00	17,087,380.00	0.00
1233	0000000001	0000000000000001	0021		UES Tultitlán	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	124,469,241.99	0.00	10,963,716.02	291,876.36	135,141,081.65	0.00
1236	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	124,469,241.99	0.00	10,963,716.02	291,876.36	135,141,081.65	0.00
1236	0000000001	0000000000000001			Obra No. 1	851,939.37	0.00	0.00	0.00	851,939.37	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001		Recurso FAM 200	851,939.37	0.00	0.00	0.00	851,939.37	0.00
1236	0000000001	0000000000000001	0001	001	Const. 3er Nivel de Aulas UES Huixquilucan	851,939.37	0.00	0.00	0.00	851,939.37	0.00
1236	0000000001	0000000000000002			Obra No. 2	15,121,054.09	0.00	0.00	0.00	15,121,054.09	0.00
1236	0000000001	0000000000000002	0001		Recurso FADOES 2011	15,121,054.09	0.00	0.00	0.00	15,121,054.09	0.00
1236	0000000001	0000000000000002	0001	001	Construcción UES Ixtapaluca	15,112,167.09	0.00	0.00	0.00	15,112,167.09	0.00
1236	0000000001	0000000000000002	0001	002	Equipamiento UES	8,887.00	0.00	0.00	0.00	8,887.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000003			Obra No. 3	6,089,540.05	0.00	0.00	0.00	6,089,540.05	0.00
1236	0000000001	0000000000000003	0001		Recurso FADOES 2012	6,089,540.05	0.00	0.00	0.00	6,089,540.05	0.00
1236	0000000001	0000000000000003	0001	001	Construcción 1ra Etapa UES Tepotzotlán	4,871.05	0.00	0.00	0.00	4,871.05	0.00
1236	0000000001	0000000000000003	0001	002	Construcción UES el Oro	6,084,669.00	0.00	0.00	0.00	6,084,669.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000004			Obra No. 4	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000004	0001		Recurso Ramo 38 2012	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000004	0001	001	Const.del Laboratorio Tecnológico UES Acambay	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000006			Obra No. 6	4,659,328.20	0.00	0.00	291,876.36	4,367,451.84	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001		Recurso FADOES 2013	4,659,328.20	0.00	0.00	291,876.36	4,367,451.84	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	001	Const. 3er Nivel de Aulas UES Lerma	379,975.79	0.00	0.00	266,676.69	113,299.10	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	002	Construcción y Equipo 1ra Etapa UES Villa del Carbón	3,056,328.46	0.00	0.00	0.00	3,056,328.46	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	003	Const. de Lab. Talleres y Aulas Multiusos UES Tultitlán	55,006.46	0.00	0.00	25,199.67	29,806.79	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	004	Equipo y Lab. de Nutrición UES Acambay	136,563.92	0.00	0.00	0.00	136,563.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	0000000001	0000000000000006	0001	005	Equipo y Lab de Nutrición UES Ixtlahuaca	136,563.92	0.00	0.00	0.00	136,563.92	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	006	Equipo y Lab. Nutrición UES Lerma	28,708.91	0.00	0.00	0.00	28,708.91	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	007	Equipo y Lab Nutrición UES El Oro	136,563.91	0.00	0.00	0.00	136,563.91	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	008	Equipo Lab. de Nutrición UES Tenango delValle	136,563.89	0.00	0.00	0.00	136,563.89	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	009	Equipo Lab. de Nutrición UES Tultepec	136,563.89	0.00	0.00	0.00	136,563.89	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	010	Equipo Lab de Idiomas UES Villa Victoria	129,288.25	0.00	0.00	0.00	129,288.25	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	011	Equipo Lab. de Idiomas UES Ixtlahuaca	129,288.27	0.00	0.00	0.00	129,288.27	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	012	Equipo Lab. de Idiomas UES Lerma	68,624.27	0.00	0.00	0.00	68,624.27	0.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	013	Equipo Lab. de Idiomas UES Tultepec	129,288.26	0.00	0.00	0.00	129,288.26	0.00
1236	0000000001	0000000000000008			Obra No. 8	707,768.97	0.00	0.00	0.00	707,768.97	0.00
1236	0000000001	0000000000000008	0001		Recurso ProExOEES 2014	707,768.97	0.00	0.00	0.00	707,768.97	0.00
1236	0000000001	0000000000000008	0001	001	Const. 1ra Etapa Adultos Mayores UES Ecatepec	707,768.97	0.00	0.00	0.00	707,768.97	0.00
1236	0000000001	0000000000000010			Obra No. 10	11,698,716.00	0.00	0.00	0.00	11,698,716.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000010	0001		Recurso ProExOEES 2015	11,698,716.00	0.00	0.00	0.00	11,698,716.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000010	0001	001	Const. de Aulas y Lab. UES Jiquipilco	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000010	0001	002	Const. d Aulas y Lab. UES Tlatlaya	6,198,716.00	0.00	0.00	0.00	6,198,716.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000011			Obra No. 11	39,977,356.72	0.00	0.00	0.00	39,977,356.72	0.00
1236	0000000001	0000000000000011	0001		Recurso Estatal	39,977,356.72	0.00	0.00	0.00	39,977,356.72	0.00
1236	0000000001	0000000000000011	0001	001	Obra Financiada Ecatepec	39,977,356.72	0.00	0.00	0.00	39,977,356.72	0.00
1236	0000000001	0000000000000012			Obra No. 12	13,367,109.58	0.00	0.00	0.00	13,367,109.58	0.00
1236	0000000001	0000000000000012	0001		Recurso FAM 2019	13,367,109.58	0.00	0.00	0.00	13,367,109.58	0.00
1236	0000000001	0000000000000012	0001	001	Construcción UES Atenco	10,182,257.65	0.00	0.00	0.00	10,182,257.65	0.00
1236	0000000001	0000000000000012	0001	002	Construcción UES Xalatlaco	3,184,851.93	0.00	0.00	0.00	3,184,851.93	0.00
1236	0000000001	0000000000000013			Obra No. 13	21,493,902.56	0.00	0.00	0.00	21,493,902.56	0.00
1236	0000000001	0000000000000013	0001		Recurso ProExOEES 2016	21,493,902.56	0.00	0.00	0.00	21,493,902.56	0.00
1236	0000000001	0000000000000013	0001	001	Const. de Espacios para Talleres Lab y Aulas UES Jilotepec	3,993,902.56	0.00	0.00	0.00	3,993,902.56	0.00
1236	0000000001	0000000000000013	0001	002	Const. de Aulas y Lab. UES Lerma	17,500,000.00	0.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00
1236	0000000001	0000000000000015			Obra No 15	7,002,526.45	0.00	10,963,716.02	0.00	17,966,242.47	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1236	0000000001	0000000000000015	0001		Recurso FAM 2021	7,002,526.45	0.00	10,963,716.02	0.00	17,966,242.47	0.00
1236	0000000001	0000000000000015	0001	001	Construccion UES Atenco	7,002,526.45	0.00	2,584,028.93	0.00	9,586,555.38	0.00
1236	0000000001	0000000000000015	0001	002	Construcción UES Ixtlahuaca	0.00	0.00	6,379,687.09	0.00	6,379,687.09	0.00
1236	0000000001	0000000000000015	0001	003	Construcción UES Xalatlaco	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	100,508,717.64	0.00	2,799,387.33	0.00	103,308,104.97	0.00
1241	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	100,508,717.64	0.00	2,799,387.33	0.00	103,308,104.97	0.00
1241	0000000001	0000000000000001			Mobiliario y Equipo	100,508,717.64	0.00	2,799,387.33	0.00	103,308,104.97	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Oficina	22,713,259.85	0.00	0.00	0.00	22,713,259.85	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de Cómputo	72,863,428.23	0.00	2,799,387.33	0.00	75,662,815.56	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0003		Equipo de Oficina (Laboratorio de Idiomas)	4,706,247.16	0.00	0.00	0.00	4,706,247.16	0.00
1241	0000000001	0000000000000001	0004		Mobiliario de Licenciatura y Arquitectura	225,782.40	0.00	0.00	0.00	225,782.40	0.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,783,092.02	0.00	0.00	0.00	5,783,092.02	0.00
1242	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	5,783,092.02	0.00	0.00	0.00	5,783,092.02	0.00
1242	0000000001	0000000000000001			Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,783,092.02	0.00	0.00	0.00	5,783,092.02	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo Diverso	4,316,101.04	0.00	0.00	0.00	4,316,101.04	0.00
1242	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de Comunicación	1,466,990.98	0.00	0.00	0.00	1,466,990.98	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	19,002,722.16	0.00	1,192,213.67	0.00	20,194,935.83	0.00
1243	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	19,002,722.16	0.00	1,192,213.67	0.00	20,194,935.83	0.00
1243	0000000001	0000000000000001			Equipo de Laboratorio	19,002,722.16	0.00	1,192,213.67	0.00	20,194,935.83	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	5,166,837.49	0.00	0.00	0.00	5,166,837.49	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0002		Laboratorio de Nutrición	12,258,540.57	0.00	0.00	0.00	12,258,540.57	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0003		Laboratorio de Enfermería	1,577,344.10	0.00	0.00	0.00	1,577,344.10	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0004		Laboratorio de Química	0.00	0.00	1,192,213.67	0.00	1,192,213.67	0.00
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	14,744,658.01	0.00	0.00	0.00	14,744,658.01	0.00
1244	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	14,744,658.01	0.00	0.00	0.00	14,744,658.01	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			Equipo de Transporte	14,744,658.01	0.00	0.00	0.00	14,744,658.01	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Transporte	14,744,658.01	0.00	0.00	0.00	14,744,658.01	0.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,003,725.37	0.00	0.00	0.00	16,003,725.37	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1246	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	16,003,725.37	0.00	0.00	0.00	16,003,725.37	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	16,003,725.37	0.00	0.00	0.00	16,003,725.37	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		Maquinaria y Equipo Diverso	3,714,717.33	0.00	0.00	0.00	3,714,717.33	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0002		Diversos	3,116,841.37	0.00	0.00	0.00	3,116,841.37	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0003		Equipo de Radio y Comunicación	2,722,350.76	0.00	0.00	0.00	2,722,350.76	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo de Radiotransmisión	3,596,952.30	0.00	0.00	0.00	3,596,952.30	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0005		Laboratorio de Mecánica	2,852,863.61	0.00	0.00	0.00	2,852,863.61	0.00
1261					Depreciación Acumulada de Inmuebles	0.00	14,256,878.64	0.00	296,939.67	0.00	14,553,818.31
1261	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	14,256,878.64	0.00	296,939.67	0.00	14,553,818.31
1261	0000000001	0000000000000001			Bienes Inmuebles	0.00	14,256,878.64	0.00	296,939.67	0.00	14,553,818.31
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Lab UES Villa Victoria	0.00	358,498.05	0.00	5,049.27	0.00	363,547.32
1261	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación Acumulada UES el Oro	0.00	1,866,824.03	0.00	31,113.74	0.00	1,897,937.77
1261	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciación Acumulada UES Tepetzotlán 1ra Etapa	0.00	1,623,288.11	0.00	27,054.55	0.00	1,650,342.66
1261	0000000001	0000000000000001	0004		Depreciación Acumulada UES Ixtapaluca	0.00	1,474,205.99	0.00	27,300.11	0.00	1,501,506.10
1261	0000000001	0000000000000001	0005		Depreciación Acumulada UES Adultos Mayores Ecatepec	0.00	2,249,238.56	0.00	41,652.57	0.00	2,290,891.13
1261	0000000001	0000000000000001	0006		Depreciación Acumulada UES Atenco 2do. Nivel	0.00	441,666.64	0.00	8,333.33	0.00	449,999.97
1261	0000000001	0000000000000001	0007		Depreciación Acumulada UES Villa del Carbón 2da Etapa	0.00	866,360.17	0.00	16,660.78	0.00	883,020.95
1261	0000000001	0000000000000001	0008		Depreciación Acumulada UES Huixquilucan 3er Nivel	0.00	346,227.54	0.00	6,658.38	0.00	352,885.92
1261	0000000001	0000000000000001	0009		Depreciación Acumulada UES Lerma 3er Nivel	0.00	320,391.56	0.00	6,757.83	0.00	327,149.39
1261	0000000001	0000000000000001	0010		Depreciación Acumulada UES Acambay 3er Nivel	0.00	416,658.07	0.00	8,333.16	0.00	424,991.23
1261	0000000001	0000000000000001	0011		Depreciación Acumulada UES Villa del Carbón 1ra Etapa	0.00	748,891.43	0.00	15,283.57	0.00	764,175.00
1261	0000000001	0000000000000001	0012		Depreciación Acumulada UES Almoloya de Alquisiras 2do. Nivel	0.00	400,000.00	0.00	8,333.33	0.00	408,333.33
1261	0000000001	0000000000000001	0013		Depreciación Acumulada UES Chalco 3er Nivel	0.00	390,494.36	0.00	8,308.39	0.00	398,802.75
1261	0000000001	0000000000000001	0014		Depreciación Acumulada UES Tepetzotlán 2da Etapa	0.00	675,935.72	0.00	14,192.18	0.00	690,127.90



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261	0000000001	0000000000000001	0015		Depreciación Acumulada UES Villa del Carbón 3era Etapa	0.00	541,360.37	0.00	13,203.91	0.00	554,564.28
1261	0000000001	0000000000000001	0016		Depreciación Acumulada UES Temascalcingo	0.00	510,000.00	0.00	15,000.00	0.00	525,000.00
1261	0000000001	0000000000000001	0017		Depreciación Acumulada UES Jilotepec	0.00	368,173.13	0.00	9,392.24	0.00	377,565.37
1261	0000000001	0000000000000001	0018		Depreciación Acumulada UES Tultitlán	0.00	430,833.17	0.00	5,833.37	0.00	436,666.54
1261	0000000001	0000000000000001	0019		(Depreciación Acumulada de UES Ecatepec	0.00	227,831.74	0.00	28,478.96	0.00	256,310.70
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	115,044,481.29	0.00	1,031,755.01	0.00	116,076,236.30
1263	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	115,044,481.29	0.00	1,031,755.01	0.00	116,076,236.30
1263	0000000001	0000000000000001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	115,044,481.29	0.00	1,031,755.01	0.00	116,076,236.30
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	0.00	6,832,868.21	0.00	56,783.17	0.00	6,889,651.38
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación Acumulada de Equipo de Cómputo	0.00	74,510,373.79	0.00	495,533.87	0.00	75,005,907.66
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina (Lab. de Idiomas)	0.00	2,697,426.62	0.00	39,218.75	0.00	2,736,645.37
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Depreciación Acumulada de Equipo de Diverso	0.00	2,280,673.72	0.00	35,967.53	0.00	2,316,641.25
1263	0000000001	0000000000000001	0005		Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación	0.00	734,281.10	0.00	12,224.94	0.00	746,506.04
1263	0000000001	0000000000000001	0006		Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y Lab.	0.00	986,370.11	0.00	12,917.10	0.00	999,287.21
1263	0000000001	0000000000000001	0007		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Nutrición	0.00	5,410,968.64	0.00	102,154.50	0.00	5,513,123.14
1263	0000000001	0000000000000001	0008		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	10,889,980.31	0.00	120,641.23	0.00	11,010,621.54
1263	0000000001	0000000000000001	0009		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	2,500,387.24	0.00	30,895.56	0.00	2,531,282.80
1263	0000000001	0000000000000001	0010		Depreciación Acumulada de Diversos	0.00	1,881,657.92	0.00	17,874.74	0.00	1,899,532.66
1263	0000000001	0000000000000001	0011		Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	2,342,719.85	0.00	10,618.42	0.00	2,353,338.27
1263	0000000001	0000000000000001	0012		Depreciación Acumulada de Radiotransmisión	0.00	1,665,433.68	0.00	58,125.28	0.00	1,723,558.96
1263	0000000001	0000000000000001	0013		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Mecánica	0.00	1,690,581.51	0.00	23,773.87	0.00	1,714,355.38



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	0000000000000001	0014		Depreciación Acumulada de Mobiliario de Licenciatura y Arquitectura	0.00	101,602.08	0.00	1,881.52	0.00	103,483.60
1263	0000000001	0000000000000001	0015		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Enfermería	0.00	519,156.51	0.00	13,144.53	0.00	532,301.04
2112					Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	15,471.89	0.00	0.00	0.00	15,471.89
2112	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	15,471.89	0.00	0.00	0.00	15,471.89
2112	0000000001	0000000000000001			Proveedores por pagar a Corto Plazo	0.00	15,471.89	0.00	0.00	0.00	15,471.89
2112	0000000001	0000000000000001	0001		Oscar Eduardo Tovar González	0.00	15,471.89	0.00	0.00	0.00	15,471.89
2113					Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	22,378,562.56	13,576,389.14	6,658,940.24	0.00	15,461,113.66
2113	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	22,378,562.56	13,576,389.14	6,658,940.24	0.00	15,461,113.66
2113	0000000001	0000000000000001			Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo	0.00	22,378,562.56	13,576,389.14	6,658,940.24	0.00	15,461,113.66
2113	0000000001	0000000000000001	0001		Construcción Obra UES Tepotzotlán	0.00	4,873.43	0.00	0.00	0.00	4,873.43
2113	0000000001	0000000000000001	0002		Construcción UES el Oro	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	5.45
2113	0000000001	0000000000000001	0003		Construcción 3er Nivel UES Tultitlán	0.00	29,806.79	0.00	0.00	0.00	29,806.79
2113	0000000001	0000000000000001	0004		Equipamiento UES	0.00	8,887.00	0.00	0.00	0.00	8,887.00
2113	0000000001	0000000000000001	0005		Construcción UES Lerma (ProExOEES 2016)	0.00	2,988,234.89	1,118.99	0.00	0.00	2,987,115.90
2113	0000000001	0000000000000001	0006		Jonathan Lenin Vergara Moreno UES Jilotepec (ProExOEES 2016)	0.00	1,127,468.45	0.00	0.00	0.00	1,127,468.45
2113	0000000001	0000000000000001	0007		Const. y Equip. UES Temascalcingo	0.00	259,331.35	0.00	0.00	0.00	259,331.35
2113	0000000001	0000000000000001	0008		Const. y Equipo Talleres y Aulas UES Jiquipilco	0.00	612,157.99	0.00	0.00	0.00	612,157.99
2113	0000000001	0000000000000001	0009		Const. y Equipo Talleres Lab. y Aulas UES Tlatlaya	0.00	2,721,500.84	0.00	0.00	0.00	2,721,500.84
2113	0000000001	0000000000000001	0010		Construcción UES Ixtapaluca	0.00	4,511,952.11	0.00	0.00	0.00	4,511,952.11
2113	0000000001	0000000000000001	0011		Equipo de Lab Nutrición UES Acambay	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0012		Equipo Lab de Nutrición UES Ixtlahuaca	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0013		Equipo Lab. Nutrición UES Lerma	0.00	53,911.84	0.00	0.00	0.00	53,911.84
2113	0000000001	0000000000000001	0014		Equipo Lab de Nutrición UES el Oro	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0015		Equipo Lab. UES Tenango del Valle	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0016		Equipo Lab. Nutrición UES Tultepec	0.00	161,766.84	0.00	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0017		Equipo Lab. de Idiomas UES Villa Victoria	0.00	14,013.72	0.00	0.00	0.00	14,013.72



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2113	0000000001	0000000000000001	0018		Equipo Lab. de Idiomas UES Ixtlahuaca	0.00	14,013.72	0.00	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0019		Equipo Lab. de Idiomas UES Lerma	0.00	14,013.72	0.00	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0020		Equipo Lab. de Idiomas UES Tultepec	0.00	14,013.72	0.00	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0021		Construcción Lab. UES Acambay	0.00	454,185.41	0.00	0.00	0.00	454,185.41
2113	0000000001	0000000000000001	0022		Constr. y Equipamiento UES Villa del Carbón	0.00	1,625,532.39	0.00	0.00	0.00	1,625,532.39
2113	0000000001	0000000000000001	0023		Constr. 3er Nivel de Aulas UES Lerma	0.00	113,299.09	0.00	0.00	0.00	113,299.09
2113	0000000001	0000000000000001	0025		Costrucción UES Atenco	0.00	7,002,526.45	6,983,098.26	0.00	0.00	19,428.19
2113	0000000001	0000000000000001	0026		Construcción UES Ixtlahuaca	0.00	0.00	4,599,411.82	4,658,940.24	0.00	59,528.42
2113	0000000001	0000000000000001	0027		Construcción UES Xalatlaco	0.00	0.00	1,992,760.07	2,000,000.00	0.00	7,239.93
2117					Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	0.00	3,072,548.55	11,195,035.38	8,122,493.87	0.00	7.04
2117	0000000001				Retenciones a favor de Terceros	0.00	3,072,548.55	11,195,035.38	8,122,493.87	0.00	7.04
2117	0000000001	0000000000000001			Retenciones a Favor de terceros	0.00	3,072,548.55	5,191,423.98	2,118,875.43	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Impuestos y Retenciones por pagar	0.00	3,072,548.55	5,191,423.98	2,118,875.43	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	I.S.R. (Retenciones por Salarios)	0.00	2,781,761.60	4,887,585.11	2,105,823.51	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	I.S.R. (Retenciones por Servicios Profesionales)	0.00	290,786.95	303,838.87	13,051.92	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002			Retenciones de ISSEMyM	0.00	0.00	5,328,781.75	5,328,781.75	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001		ISSEMyM	0.00	0.00	5,328,781.75	5,328,781.75	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	4.625% Servicios de Salud	0.00	0.00	735,389.24	735,389.24	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	002	6.10% Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	969,918.55	969,918.55	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	003	1.4% Sistema de Capatización Individual	0.00	0.00	208,869.20	208,869.20	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	10% Servicios de Salud	0.00	0.00	1,590,033.34	1,590,033.34	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	7.42% Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	1,179,801.99	1,179,801.99	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	1.85% Sistema de Capatización Individual	0.00	0.00	280,827.14	280,827.14	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	007	0.875% Gastos Generales de Adminisatración	0.00	0.00	149,764.42	149,764.42	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	1.0% Aportaciones y Prima Básica	0.00	0.00	159,003.75	159,003.75	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	.0156%Aportaciones Prima de Siniestridad	0.00	0.00	55,174.12	55,174.12	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003			Otras Retenciones	0.00	0.00	354,665.50	354,665.50	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0001		Aseguradora Patrimonial Vida S.A. de C.V.	0.00	0.00	178,716.05	178,716.05	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	0000000001	0000000000000003	0001	001	Seguro de Vida	0.00	0.00	178,716.05	178,716.05	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0002		CEDIPIEM	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0002	001	Apadrina un Niño	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0003		Retenciones Servidores Públicos	0.00	0.00	174,749.45	174,749.45	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	Pensión Alimenticia	0.00	0.00	87,082.19	87,082.19	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000003	0003	002	Crédito al Consumo (Prestamos Servidores Públicos)	0.00	0.00	87,667.26	87,667.26	0.00	0.00
2117	0000000001	0000000000000004			UMB	0.00	0.00	320,164.15	320,171.19	0.00	7.04
2117	0000000001	0000000000000004	0001		Retenciones de Obra	0.00	0.00	320,164.15	320,171.19	0.00	7.04
2117	0000000001	0000000000000004	0001	001	2% Supervisión de Obra	0.00	0.00	320,164.15	320,171.19	0.00	7.04
2119					Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	7,437,228.26	5,811,628.84	13,120,005.69	0.00	14,745,605.11
2119	0000000001				Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	6,351,748.26	4,726,144.84	13,119,998.90	0.00	14,745,602.32
2119	0000000001	0000000000000001			Cuentas por pagar a Corto Plazo	0.00	6,351,748.26	4,726,144.84	13,119,998.90	0.00	14,745,602.32
2119	0000000001	0000000000000001	0001		PRODEP	0.00	484,698.50	0.00	0.00	0.00	484,698.50
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	PRODEP 2016	0.00	21,188.10	0.00	0.00	0.00	21,188.10
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Ileri Victoria Robles González	0.00	417,000.00	0.00	0.00	0.00	417,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	William Sánchez Ortiz	0.00	872.45	0.00	0.00	0.00	872.45
2119	0000000001	0000000000000001	0001	004	Liliana Altamirano Gracia	0.00	877.76	0.00	0.00	0.00	877.76
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	Alberto Ordaz Cortes	0.00	8,874.20	0.00	0.00	0.00	8,874.20
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	Gisell Olvera Cabrera	0.00	11,877.62	0.00	0.00	0.00	11,877.62
2119	0000000001	0000000000000001	0001	007	Giselle Pacheco Rial	0.00	2,130.98	0.00	0.00	0.00	2,130.98
2119	0000000001	0000000000000001	0001	008	Rodolfo Reyna Velarde	0.00	21,877.39	0.00	0.00	0.00	21,877.39
2119	0000000001	0000000000000001	0002		PROYECTOS UMB	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0002	001	Proyecto UMB-CINVESTAV 2017	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003		CUENTAS POR PAGAR	0.00	5,848,049.76	4,726,144.84	13,119,998.90	0.00	14,241,903.82
2119	0000000001	0000000000000001	0003	001	Cheques Pendientes de Pago	0.00	51,321.07	0.00	0.00	0.00	51,321.07
2119	0000000001	0000000000000001	0003	002	Temoaya	0.00	127.56	0.00	0.00	0.00	127.56
2119	0000000001	0000000000000001	0003	003	Gabriela María Rodríguez (pensión)	0.00	153,730.18	153,730.18	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	004	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2017	0.00	343,709.08	0.00	0.00	0.00	343,709.08
2119	0000000001	0000000000000001	0003	005	ProExOEES 2016	0.00	40,103.78	0.00	0.00	0.00	40,103.78



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0003	006	Rendimientos FAM 2016	0.00	198,866.93	0.00	0.00	0.00	198,866.93
2119	0000000001	0000000000000001	0003	007	Provisión Finiquitos Ejercicio 2016	0.00	40,283.20	0.00	0.00	0.00	40,283.20
2119	0000000001	0000000000000001	0003	008	Provision Finiquitos Ejercicio 2018	0.00	358,563.84	0.00	0.00	0.00	358,563.84
2119	0000000001	0000000000000001	0003	009	Convenio UMB-CONVIVE (Maestría)	0.00	55,852.00	55,852.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	010	Luis Eduardo Nava Reynoso	0.00	2,147.72	0.00	0.00	0.00	2,147.72
2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	Finiquitos 2019	0.00	556,394.05	0.00	0.00	0.00	556,394.05
2119	0000000001	0000000000000001	0003	012	Hector Manuel Gómez Martínez (Pensión Alimenticia)	0.00	3,230.60	0.00	0.00	0.00	3,230.60
2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	Eduardo González Primero	0.00	1,069.01	0.00	0.00	0.00	1,069.01
2119	0000000001	0000000000000001	0003	014	Ana Claudia Larrea Canalizo	0.00	836.74	0.00	0.00	0.00	836.74
2119	0000000001	0000000000000001	0003	015	Vazquez Armenta Joel Ulises	0.00	16,768.88	0.00	0.00	0.00	16,768.88
2119	0000000001	0000000000000001	0003	016	Sagrario Martínez Belen	0.00	94.39	0.00	0.00	0.00	94.39
2119	0000000001	0000000000000001	0003	017	Rodríguez Vázquez Auditores Consultores S.C.	0.00	73,080.00	0.00	0.00	0.00	73,080.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	018	COMECYT Maestría en Ciencias para la Paz	0.00	226,265.22	56,995.22	0.00	0.00	169,270.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	019	Corporativo Promedica de México SA de CV	0.00	892,479.64	0.00	0.00	0.00	892,479.64
2119	0000000001	0000000000000001	0003	020	Mario Eusebio López Cabrera	0.00	3,756.07	0.00	0.00	0.00	3,756.07
2119	0000000001	0000000000000001	0003	021	Finiquitos 2020	0.00	836,490.63	0.00	0.00	0.00	836,490.63
2119	0000000001	0000000000000001	0003	022	Olga Arellano Vargas	0.00	4,431.88	0.00	0.00	0.00	4,431.88
2119	0000000001	0000000000000001	0003	023	María de Lourdes Sánchez Mendoza	0.00	20,527.83	0.00	0.00	0.00	20,527.83
2119	0000000001	0000000000000001	0003	024	Juan Carlos Rojas Nieto	0.00	1,035.59	0.00	0.00	0.00	1,035.59
2119	0000000001	0000000000000001	0003	029	Estimulos de Desempeño	0.00	0.00	0.00	21,956.90	0.00	21,956.90
2119	0000000001	0000000000000001	0003	031	Mauricio Antonio Alanis Miranda	0.00	77,606.20	0.00	0.00	0.00	77,606.20
2119	0000000001	0000000000000001	0003	032	Smith & Ibarra Internacional S.A. de C.V	0.00	319,000.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	033	Ondumallas S.A. de C.V.	0.00	496,776.58	0.00	0.00	0.00	496,776.58
2119	0000000001	0000000000000001	0003	034	Jorge Cruz Perez	0.00	477,050.00	0.00	0.00	0.00	477,050.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	035	Ingeniería y Mantenimiento Chavarría S.A.	0.00	475,861.00	0.00	0.00	0.00	475,861.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	038	Sueldos y Salarios 2021	0.00	0.00	4,446,603.64	4,446,603.64	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	059	Veronica Hernandez Rufino (Pensión)	0.00	923.44	0.00	0.00	0.00	923.44
2119	0000000001	0000000000000001	0003	060	Dolores Hernandez Alvarez	0.00	94,802.11	0.00	0.00	0.00	94,802.11



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2119	0000000001	0000000000000001	0003	064	Ochoa Sanchez Alberto (finiquito UES tecamac)	0.00	7,519.48	0.00	0.00	0.00	7,519.48
2119	0000000001	0000000000000001	0003	065	Sanabria Macias Heriberto (finiquito UES Morelos)	0.00	4,381.26	0.00	0.00	0.00	4,381.26
2119	0000000001	0000000000000001	0003	066	Ricardo Suárez Sanchez	0.00	12,963.80	12,963.80	0.00	0.00	0.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	067	QUIBOO S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	1,544,105.00	0.00	1,544,105.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	068	TEC REDES Y SERVICIOS INFORMÁTICOS. S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	404,100.00	0.00	404,100.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	069	3A TRADING LOGISTICS MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	6,703,233.36	0.00	6,703,233.36
2119	0000000002				CUENTAS POR PAGAR AL GEM	0.00	1,085,480.00	1,085,484.00	6.79	0.00	2.79
2119	0000000002	0000000000000001			Universidad Mexiquense del Bicentenario	0.00	1,085,480.00	1,085,484.00	6.79	0.00	2.79
2119	0000000002	0000000000000001	0001		UMB	0.00	1,085,480.00	1,085,484.00	6.79	0.00	2.79
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	3% Impuesto sobre Erogaciones	0.00	1,085,480.00	1,085,480.00	0.00	0.00	0.00
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	3% Obra	0.00	0.00	4.00	6.79	0.00	2.79
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	446,543,694.16	442,689.13	0.00	0.00	446,101,005.03
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	446,543,694.16	442,689.13	0.00	0.00	446,101,005.03
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	365,083,599.25	0.00	10,871,327.00	0.00	375,954,926.25
4223	0000000001				Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	365,083,599.25	0.00	10,871,327.00	0.00	375,954,926.25
4223	0000000001	0000000000000001			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	365,083,599.25	0.00	10,871,327.00	0.00	375,954,926.25
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal	0.00	170,040,783.66	0.00	0.00	0.00	170,040,783.66
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	0.00	69,165,000.00	0.00	10,216,295.00	0.00	79,381,295.00
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por Convenio GEM	0.00	107,190,899.00	0.00	655,032.00	0.00	107,845,931.00
4223	0000000001	0000000000000001	0004		Ingresos por Convenio GEM 2020	0.00	31,910.00	0.00	0.00	0.00	31,910.00
4223	0000000001	0000000000000001	0005		FAM 2021	0.00	18,655,006.59	0.00	0.00	0.00	18,655,006.59
4311					Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	0.00	1,489,968.65	57,328.43	175,594.64	0.00	1,608,234.86
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	1,489,968.65	57,328.43	175,594.64	0.00	1,608,234.86
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	1,489,968.65	57,328.43	175,594.64	0.00	1,608,234.86
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	0.00	0.11	0.00	0.01	0.00	0.12
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Cuenta 0177174047 Recurso FAM 201-2014	0.00	34,679.35	0.00	3,685.06	0.00	38,364.41



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4311	0000000001	0000000000000001	0003		Cuenta 0180826057 Recursos Propios	0.00	59,900.87	0.00	1,816.96	0.00	61,717.83
4311	0000000001	0000000000000001	0004		Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes 2011-2013	0.00	417.58	0.00	28.84	0.00	446.42
4311	0000000001	0000000000000001	0005		Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	0.00	18,587.88	0.00	541.65	0.00	19,129.53
4311	0000000001	0000000000000001	0006		Cuenta 0106621856 Rendimientos FAM 2015	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50
4311	0000000001	0000000000000001	0007		Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016	0.00	301,959.69	0.00	33,219.22	0.00	335,178.91
4311	0000000001	0000000000000001	0008		Cuenta 0108759618 PRODEP	0.00	2,962.32	0.00	0.00	0.00	2,962.32
4311	0000000001	0000000000000001	0009		Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlán	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18
4311	0000000001	0000000000000001	0010		Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	0.00	11,177.91	0.00	1,157.52	0.00	12,335.43
4311	0000000001	0000000000000001	0011		Cuenta 0100733466 ProExOEES 2015	0.00	221,426.69	0.00	23,298.50	0.00	244,725.19
4311	0000000001	0000000000000001	0012		Cuenta 0110225800 Subsidio Federal 2017	0.00	5,060.49	0.00	453.27	0.00	5,513.76
4311	0000000001	0000000000000001	0013		Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018	0.00	324.95	0.00	29.10	0.00	354.05
4311	0000000001	0000000000000001	0014		Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018	0.00	155.49	0.00	20.26	0.00	175.75
4311	0000000001	0000000000000001	0015		Cuenta 0112526123 COMECYT FIID	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00	6.86
4311	0000000001	0000000000000001	0017		BANORTE Cuenta 9070097 Ixtapaluca	0.00	146,733.87	0.00	17,880.79	0.00	164,614.66
4311	0000000001	0000000000000001	0018		BANORTE 9070095 Fondos Concurrentes	0.00	607,431.26	0.00	72,176.10	0.00	679,607.36
4311	0000000001	0000000000000001	0019		BANORTE Cuenta 9070094 Ingresos Ordinarios	0.00	26,191.13	0.00	3,214.77	0.00	29,405.90
4311	0000000001	0000000000000001	0020		Cuenta 0112745380 Recurso Federal 2019	0.00	1.57	0.00	0.03	0.00	1.60
4311	0000000001	0000000000000001	0022		Cuenta 0115163080 Recurso Federal 2020	0.00	4,599.31	0.00	193.50	0.00	4,792.81
4311	0000000001	0000000000000001	0023		Cuenta 0115244803 Recurso Estatal 2020	0.00	620.41	0.00	7.86	0.00	628.27
4311	0000000001	0000000000000001	0024		Cuenta 0115810094 PRoFExCE 2020	0.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.55
4311	0000000001	0000000000000001	0025		Cuenta 65508321181 FAM 2020	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22
4311	0000000001	0000000000000001	0026		Cuenta 0116251072 Recursos Federales 2021	0.00	3,228.49	0.00	347.56	0.00	3,576.05
4311	0000000001	0000000000000001	0027		Cuenta 0116261196 Recursos Estatales 2021	0.00	4,681.48	0.00	0.01	0.00	4,681.49
4311	0000000001	0000000000000001	0028		Cuenta 0116251390 Ingresos Propios	0.00	5.08	0.00	7.61	0.00	12.69
4311	0000000001	0000000000000001	0029		Cuenta 0116631126 FAM 2021	0.00	39,812.41	57,328.43	17,516.02	0.00	0.00
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,007,619.90	0.00	12,963.99	0.00	2,020,583.89



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,007,619.90	0.00	12,963.99	0.00	2,020,583.89
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	2,007,619.90	0.00	12,963.99	0.00	2,020,583.89
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Pago Deducibles (Indemnizaciones)	0.00	109,486.52	0.00	0.00	0.00	109,486.52
4399	0000000001	0000000000000001	0002		Otros Ingresos UMB	0.00	45,266.38	0.00	12,963.99	0.00	58,230.37
4399	0000000001	0000000000000001	0003		CINVESTAV 2021	0.00	913,655.00	0.00	0.00	0.00	913,655.00
4399	0000000001	0000000000000001	0005		Devoluciones 2021	0.00	180,200.00	0.00	0.00	0.00	180,200.00
4399	0000000001	0000000000000001	0006		CONVIVE	0.00	759,012.00	0.00	0.00	0.00	759,012.00
5100					Gastos de Funcionamiento	303,528,602.61	0.00	40,625,276.95	12,760.00	344,141,119.56	0.00
5100	210C300000				UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	303,528,602.61	0.00	40,625,276.95	12,760.00	344,141,119.56	0.00
5100	210C300000	010304010101179			FISCALIZACION CONTROL Y EVALUACION INTERNA DE LA GESTION PUBLICA	12,350.00	0.00	16,885.00	0.00	29,235.00	0.00
5100	210C300000	010304010101179	2461		Material electrico y electronico	0.00	0.00	4,486.30	0.00	4,486.30	0.00
5100	210C300000	010304010101179	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	2,764.70	0.00	2,764.70	0.00
5100	210C300000	010304010101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	6,500.00	0.00	250.00	0.00	6,750.00	0.00
5100	210C300000	010304010101179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00
5100	210C300000	010304010101179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	1,775.00	0.00	5,634.00	0.00	7,409.00	0.00
5100	210C300000	010304010101179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	900.00	0.00	2,850.00	0.00	3,750.00	0.00
5100	210C300000	010304010101179	3922		Otros impuestos y derechos	3,175.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	0.00
5100	210C300000	010304020101179			PREVENCION DETECCION DISUASION SANCION Y COMBATE DE LA CORRUPCION	1,500.00	0.00	12,936.00	0.00	14,436.00	0.00
5100	210C300000	010304020101179	2471		Articulos metalicos para la construccion	0.00	0.00	1,802.80	0.00	1,802.80	0.00
5100	210C300000	010304020101179	2491		Materiales de construccion	0.00	0.00	470.38	0.00	470.38	0.00
5100	210C300000	010304020101179	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	5,875.82	0.00	5,875.82	0.00
5100	210C300000	010304020101179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	210C300000	010304020101179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	4,537.00	0.00	4,537.00	0.00
5100	210C300000	010304020201179			RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	1,500.00	0.00	12,936.00	0.00	14,436.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	010304020201179	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	0.00	0.00	6,208.48	0.00	6,208.48	0.00
5100	210C300000	010304020201179	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y derivados	0.00	0.00	423.40	0.00	423.40	0.00
5100	210C300000	010304020201179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	210C300000	010304020201179	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	0.00	0.00	1,206.40	0.00	1,206.40	0.00
5100	210C300000	010304020201179	2911		Refacciones accesorios y herramientas	0.00	0.00	310.72	0.00	310.72	0.00
5100	210C300000	010304020201179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	0.00	0.00	700.00	0.00	700.00	0.00
5100	210C300000	010304020201179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	3,837.00	0.00	3,837.00	0.00
5100	210C300000	010304020204179			INVESTIGACION DE FALTAS ADMINISTRATIVAS	1,500.00	0.00	12,936.00	0.00	14,436.00	0.00
5100	210C300000	010304020204179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	1,500.00	0.00	250.00	0.00	1,750.00	0.00
5100	210C300000	010304020204179	2911		Refacciones accesorios y herramientas	0.00	0.00	8,149.00	0.00	8,149.00	0.00
5100	210C300000	010304020204179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	0.00	3,513.00	0.00	3,513.00	0.00
5100	210C300000	010304020204179	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	0.00	1,024.00	0.00	1,024.00	0.00
5100	210C300000	020503010102102			Educacion superior universitaria	159,612,359.20	0.00	1,984,797.61	0.00	161,597,156.81	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1131		Sueldo base	35,188,832.19	0.00	0.00	0.00	35,188,832.19	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1133		Hora clase	66,910,348.00	0.00	0.00	0.00	66,910,348.00	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,476,631.72	0.00	0.00	0.00	1,476,631.72	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1321		Prima vacacional	3,993,007.37	0.00	0.00	0.00	3,993,007.37	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1322		Aguinaldo	8,184,862.21	0.00	0.00	0.00	8,184,862.21	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales	158,078.78	0.00	0.00	0.00	158,078.78	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1345		Gratificacion	3,611,816.50	0.00	1,962,840.71	0.00	5,574,657.21	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1346		Gratificacion por convenio	2,892,235.90	0.00	0.00	0.00	2,892,235.90	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,568,787.00	0.00	0.00	0.00	12,568,787.00	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	9,326,061.00	0.00	0.00	0.00	9,326,061.00	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	2,325,255.00	0.00	0.00	0.00	2,325,255.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	1,099,760.00	0.00	0.00	0.00	1,099,760.00	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,211,539.20	0.00	0.00	0.00	1,211,539.20	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1441		Seguros y fianzas	434,957.52	0.00	0.00	0.00	434,957.52	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro	443,892.80	0.00	0.00	0.00	443,892.80	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1512		Seguro de separacion individualizado	1,727,238.75	0.00	0.00	0.00	1,727,238.75	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caidos	33,033.50	0.00	0.00	0.00	33,033.50	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1595		Despensa	8,026,021.76	0.00	0.00	0.00	8,026,021.76	0.00
5100	210C300000	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores publicos	0.00	0.00	21,956.90	0.00	21,956.90	0.00
5100	210C300000	020503010102118			Educacion superior universitaria	60,399,595.53	0.00	24,432,939.95	0.00	84,832,535.48	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1131		Sueldo base	7,853,279.66	0.00	4,085,331.48	0.00	11,938,611.14	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1133		Hora clase	16,755,199.77	0.00	8,644,196.82	0.00	25,399,396.59	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	348,205.65	0.00	86,242.36	0.00	434,448.01	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1321		Prima vacacional	25,770.99	0.00	4,374,341.57	0.00	4,400,112.56	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1322		Aguinaldo	16,731,745.61	0.00	351,581.26	0.00	17,083,326.87	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales	0.00	0.00	145,882.67	0.00	145,882.67	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1345		Gratificacion	4,226,360.37	0.00	1,737,898.85	0.00	5,964,259.22	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1346		Gratificacion por convenio	721,385.36	0.00	395,458.00	0.00	1,116,843.36	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1347		Gratificacion por productividad	1,041,564.89	0.00	0.00	0.00	1,041,564.89	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,485,352.38	0.00	1,526,816.34	0.00	4,012,168.72	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,844,084.46	0.00	1,132,892.99	0.00	2,976,977.45	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	338,384.19	0.00	269,124.14	0.00	607,508.33	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	246,842.46	0.00	144,230.42	0.00	391,072.88	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	293,872.56	0.00	152,684.75	0.00	446,557.31	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1441		Seguros y fianzas	105,075.03	0.00	54,365.12	0.00	159,440.15	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro	99,066.78	0.00	51,855.78	0.00	150,922.56	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1512		Seguro de separacion individualizado	348,661.96	0.00	178,716.05	0.00	527,378.01	0.00
5100	210C300000	020503010102118	1595		Despensa	1,938,921.92	0.00	1,100,706.91	0.00	3,039,628.83	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	020503010102118	3162		Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales	42,920.00	0.00	0.00	0.00	42,920.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	3341		Capacitacion	48,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	357,155.88	0.00	0.00	0.00	357,155.88	0.00
5100	210C300000	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia	1,069,852.39	0.00	0.00	0.00	1,069,852.39	0.00
5100	210C300000	020503010102118	3391		Servicios profesionales	1,783,349.07	0.00	0.00	0.00	1,783,349.07	0.00
5100	210C300000	020503010102118	3571		Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	172,499.60	0.00	0.00	0.00	172,499.60	0.00
5100	210C300000	020503010102118	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	40,600.00	0.00	0.00	0.00	40,600.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	3591		Servicios de fumigacion	761,685.00	0.00	0.00	0.00	761,685.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	3721		Gastos de traslado por via terrestre	12,876.00	0.00	0.00	0.00	12,876.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,777.00	0.00	614.44	0.00	18,391.44	0.00
5100	210C300000	020503010102118	3841		Exposiciones y ferias	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	3922		Otros impuestos y derechos	478,000.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00
5100	210C300000	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	179,866.55	0.00	0.00	0.00	179,866.55	0.00
5100	210C300000	020503010102179			Educacion superior universitaria	62,385,825.82	0.00	11,996,097.55	12,760.00	74,369,163.37	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2111		Materiales y utiles de oficina	46,927.80	0.00	89.90	0.00	47,017.70	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2112		Enseres de oficina	13,961.00	0.00	345,072.99	0.00	359,033.99	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2121		Material y utiles de imprenta y reproduccion	0.00	0.00	800.40	0.00	800.40	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	34,222.32	0.00	14,817.84	0.00	49,040.16	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2151		Material de informacion	32,677.20	0.00	0.00	0.00	32,677.20	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2161		Material y enseres de limpieza	2,503.54	0.00	375.00	0.00	2,878.54	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2211		Productos alimenticios para personas	177,871.07	0.00	39,651.20	0.00	217,522.27	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2231		Utensilios para el servicio de alimentacion	329.00	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2361		Productos metalicos y a base de minerales no metalicos adquiridos como materia prima	34.97	0.00	0.00	0.00	34.97	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	020503010102179	2371		Productos de cuero piel plastico y hule adquiridos como materia prima	909.95	0.00	0.00	0.00	909.95	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	217,627.39	0.00	143,688.49	0.00	361,315.88	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2411		Productos minerales no metalicos	71,713.02	0.00	0.00	0.00	71,713.02	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2421		Cemento y productos de concreto	8,563.70	0.00	2,879.12	0.00	11,442.82	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2431		Cal yeso y productos de yeso	10,772.92	0.00	0.00	0.00	10,772.92	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2441		Madera y productos de madera	79.99	0.00	2,784.00	0.00	2,863.99	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2451		Vidrio y productos de vidrio	8,199.00	0.00	1,856.00	0.00	10,055.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2461		Material electrico y electronico	289,538.66	0.00	11,979.32	0.00	301,517.98	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2471		Articulos metalicos para la construccion	204,501.80	0.00	1,892,851.46	0.00	2,097,353.26	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2481		Materiales complementarios	87,256.36	0.00	5,568.00	0.00	92,824.36	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2482		Material de senalizacion	685,804.86	0.00	350,043.92	0.00	1,035,848.78	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2483		arboles y plantas de ornato	19,975.60	0.00	0.00	0.00	19,975.60	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2491		Materiales de construccion	711,712.35	0.00	1,486,232.78	0.00	2,197,945.13	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construccion	750,453.42	0.00	3,261.92	0.00	753,715.34	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2521		Plaguicidas abonos y fertilizantes	279.00	0.00	0.00	0.00	279.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2541		Materiales accesorios y suministros medicos	1,163,514.55	0.00	0.00	0.00	1,163,514.55	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2551		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	165,733.55	0.00	165,733.55	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2561		Fibras sinteticas hules plasticos y derivados	2,785.12	0.00	5,929.40	0.00	8,714.52	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2591		Otros productos quimicos	1,806,172.98	0.00	0.00	0.00	1,806,172.98	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2611		Combustibles lubricantes y aditivos	1,922,356.66	0.00	190,438.00	0.00	2,112,794.66	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2711		Vestuario y uniformes	183,330.94	0.00	167,724.16	0.00	351,055.10	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2721		Prendas de seguridad y proteccion personal	10,732.32	0.00	458.20	0.00	11,190.52	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2741		Productos textiles	0.00	0.00	49,481.93	0.00	49,481.93	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2751		Blancos y otros productos textiles	19,348.80	0.00	0.00	0.00	19,348.80	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2911		Refacciones accesorios y herramientas	74,479.74	0.00	11,492.32	0.00	85,972.06	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	31,016.78	0.00	25,902.80	0.00	56,919.58	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	020503010102179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	447,703.56	0.00	0.00	0.00	447,703.56	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	832,475.94	0.00	168,805.76	0.00	1,001,281.70	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2971		Articulos para la extincion de incendios	4,060.00	0.00	125,252.84	0.00	129,312.84	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	36,623.78	0.00	14,599.76	0.00	51,223.54	0.00
5100	210C300000	020503010102179	2992		Otros enseres	162,821.78	0.00	13,538.89	0.00	176,360.67	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3111		Servicio de energia electrica	2,188,364.00	0.00	636,944.00	0.00	2,825,308.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3121		Gas	39,350.00	0.00	0.00	0.00	39,350.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3131		Servicio de agua	34,565.58	0.00	4,406.00	0.00	38,971.58	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3141		Servicio de telefonia convencional	403,036.65	0.00	68,192.58	0.00	471,229.23	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3162		Servicios de conduccion de senales analogicas y digitales	183,690.96	0.00	32,480.00	0.00	216,170.96	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3171		Servicios de acceso a internet	150,630.00	0.00	180,149.26	0.00	330,779.26	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3251		Arrendamiento de vehiculos	5,587,430.00	0.00	507,790.00	0.00	6,095,220.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3271		Arrendamiento de activos intangibles	10,502.64	0.00	26,485.00	0.00	36,987.64	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	102,312.00	0.00	3,604.80	0.00	105,916.80	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3331		Servicios informaticos	47,212.00	0.00	0.00	0.00	47,212.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3341		Capacitacion	100,000.00	0.00	30,000.00	0.00	130,000.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	442,025.68	0.00	0.00	0.00	442,025.68	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	599,583.12	0.00	0.00	0.00	599,583.12	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	648,032.74	0.00	233,110.38	0.00	881,143.12	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3381		Servicios de vigilancia	17,517,776.37	0.00	1,762,759.61	0.00	19,280,535.98	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3391		Servicios profesionales	4,035,867.90	0.00	25,955.10	0.00	4,061,823.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3411		Servicios bancarios y financieros	669,765.20	0.00	0.00	0.00	669,765.20	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3451		Seguros y fianzas	4,021,240.98	0.00	1,165.00	0.00	4,022,405.98	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3471		Fletes y maniobras	12,470.00	0.00	2,900.00	0.00	15,370.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	1,309,835.14	0.00	26,076.80	0.00	1,335,911.94	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	020503010102179	3512		Adaptacion de locales almacenes bodegas y edificios	289,048.23	0.00	0.00	0.00	289,048.23	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3521		Reparacion mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	60,320.00	0.00	0.00	0.00	60,320.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	1,143,629.75	0.00	0.00	0.00	1,143,629.75	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	34,869.60	0.00	45,692.74	0.00	80,562.34	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3571		Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	417,682.10	0.00	97,890.40	0.00	515,572.50	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	1,492,124.82	0.00	7,778.96	12,760.00	1,487,143.78	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3591		Servicios de fumigacion	914,022.00	0.00	152,337.00	0.00	1,066,359.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3611		Gastos de publicidad y propaganda	90,118.08	0.00	0.00	0.00	90,118.08	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	85,800.92	0.00	52,552.80	0.00	138,353.72	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3621		Gastos de publicidad en materia comercial	72,337.95	0.00	1,544,105.00	0.00	1,616,442.95	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	285,454.50	0.00	32,344.00	0.00	317,798.50	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	186,234.00	0.00	20,400.00	0.00	206,634.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	2,276.00	0.00	0.00	0.00	2,276.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	189,068.40	0.00	152,838.76	0.00	341,907.16	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3841		Exposiciones y ferias	334,892.00	0.00	0.00	0.00	334,892.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3922		Otros impuestos y derechos	1,574,818.49	0.00	308,321.49	0.00	1,883,139.98	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,710,708.67	0.00	773,786.00	0.00	6,484,494.67	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3991		Cuotas y suscripciones	36,500.00	0.00	11,600.00	0.00	48,100.00	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3992		Gastos de servicios menores	10,066.92	0.00	522.00	0.00	10,588.92	0.00
5100	210C300000	020503010102179	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	1,278,824.56	0.00	12,599.92	0.00	1,291,424.48	0.00
5100	210C300000	020506010204102			Vinculacion con el sector productivo	2,200,361.00	0.00	0.00	0.00	2,200,361.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1133		Hora clase	1,926,352.00	0.00	0.00	0.00	1,926,352.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1346		Gratificacion por convenio	13,546.00	0.00	0.00	0.00	13,546.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud	105,700.00	0.00	0.00	0.00	105,700.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	78,426.00	0.00	0.00	0.00	78,426.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	19,556.00	0.00	0.00	0.00	19,556.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	9,253.00	0.00	0.00	0.00	9,253.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,566.00	0.00	0.00	0.00	10,566.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1441		Seguros y fianzas	1,269.00	0.00	0.00	0.00	1,269.00	0.00
5100	210C300000	020506010204102	1595		Despensa	35,693.00	0.00	0.00	0.00	35,693.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118			Vinculacion con el sector productivo	308,841.00	0.00	153,212.00	0.00	462,053.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1133		Hora clase	249,108.00	0.00	125,764.00	0.00	374,872.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1346		Gratificacion por convenio	2,785.00	0.00	1,393.00	0.00	4,178.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,274.00	0.00	10,500.00	0.00	33,774.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,268.00	0.00	7,791.00	0.00	25,059.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	4,306.00	0.00	1,943.00	0.00	6,249.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	2,038.00	0.00	919.00	0.00	2,957.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,326.00	0.00	1,050.00	0.00	3,376.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1441		Seguros y fianzas	300.00	0.00	135.00	0.00	435.00	0.00
5100	210C300000	020506010204118	1595		Despensa	7,436.00	0.00	3,717.00	0.00	11,153.00	0.00
5100	210C300000	020506010204179			Vinculacion con el sector productivo	738,225.16	0.00	50,693.84	0.00	788,919.00	0.00
5100	210C300000	020506010204179	3131		Servicio de agua	1,856.00	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00
5100	210C300000	020506010204179	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	558.64	0.00	558.64	0.00
5100	210C300000	020506010204179	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	45,000.00	0.00	4,895.20	0.00	49,895.20	0.00
5100	210C300000	020506010204179	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	340.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00
5100	210C300000	020506010204179	3391		Servicios profesionales	13,313.63	0.00	0.00	0.00	13,313.63	0.00
5100	210C300000	020506010204179	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	402,137.83	0.00	41,412.00	0.00	443,549.83	0.00
5100	210C300000	020506010204179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	64,256.84	0.00	0.00	0.00	64,256.84	0.00
5100	210C300000	020506010204179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	74,400.00	0.00	0.00	0.00	74,400.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	020506010204179	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	6,320.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	0.00
5100	210C300000	020506010204179	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,250.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00
5100	210C300000	020506010204179	3922		Otros impuestos y derechos	89,304.00	0.00	3,828.00	0.00	93,132.00	0.00
5100	210C300000	020506010204179	3992		Gastos de servicios menores	8,847.02	0.00	0.00	0.00	8,847.02	0.00
5100	210C300000	020506010204179	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	25,199.84	0.00	0.00	0.00	25,199.84	0.00
5100	210C300000	020506020101102			Fortalecimiento de la calidad educativa	12,144,073.00	0.00	0.00	0.00	12,144,073.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1133		Hora clase	10,752,471.00	0.00	0.00	0.00	10,752,471.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1346		Gratificacion por convenio	76,999.00	0.00	0.00	0.00	76,999.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	534,902.00	0.00	0.00	0.00	534,902.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	396,892.00	0.00	0.00	0.00	396,892.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	98,929.00	0.00	0.00	0.00	98,929.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	46,802.00	0.00	0.00	0.00	46,802.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	53,517.00	0.00	0.00	0.00	53,517.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1441		Seguros y fianzas	6,409.00	0.00	0.00	0.00	6,409.00	0.00
5100	210C300000	020506020101102	1595		Despensa	177,152.00	0.00	0.00	0.00	177,152.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118			Fortalecimiento de la calidad educativa	3,041,871.00	0.00	1,523,786.00	0.00	4,565,657.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1133		Hora clase	2,735,060.00	0.00	1,385,340.00	0.00	4,120,400.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1346		Gratificacion por convenio	15,684.00	0.00	7,841.00	0.00	23,525.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud	119,497.00	0.00	52,717.00	0.00	172,214.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	88,669.00	0.00	39,118.00	0.00	127,787.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	22,121.00	0.00	9,760.00	0.00	31,881.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	10,454.00	0.00	4,615.00	0.00	15,069.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,934.00	0.00	5,269.00	0.00	17,203.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1441		Seguros y fianzas	1,546.00	0.00	674.00	0.00	2,220.00	0.00
5100	210C300000	020506020101118	1595		Despensa	36,906.00	0.00	18,452.00	0.00	55,358.00	0.00
5100	210C300000	020506020104179			Tecnologia aplicada a la educacion	2,452,972.70	0.00	225,566.30	0.00	2,678,539.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	020506020104179	2391		Otros productos adquiridos como materia prima	0.00	0.00	20,891.99	0.00	20,891.99	0.00
5100	210C300000	020506020104179	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	4,089.00	0.00	3,162.01	0.00	7,251.01	0.00
5100	210C300000	020506020104179	3171		Servicios de acceso a internet	1,859,976.09	0.00	201,512.30	0.00	2,061,488.39	0.00
5100	210C300000	020506020104179	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	74,421.19	0.00	0.00	0.00	74,421.19	0.00
5100	210C300000	020506020104179	3391		Servicios profesionales	113,523.72	0.00	0.00	0.00	113,523.72	0.00
5100	210C300000	020506020104179	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	266,331.00	0.00	0.00	0.00	266,331.00	0.00
5100	210C300000	020506020104179	3531		Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	31,304.92	0.00	0.00	0.00	31,304.92	0.00
5100	210C300000	020506020104179	3571		Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	45,240.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	0.00
5100	210C300000	020506020104179	3581		Servicios de lavanderia limpieza e higiene	12,760.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00
5100	210C300000	020506020104179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	6,089.00	0.00	0.00	0.00	6,089.00	0.00
5100	210C300000	020506020104179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
5100	210C300000	020506020104179	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	37,737.78	0.00	0.00	0.00	37,737.78	0.00
5100	210C300000	020506020105118			Convivencia escolar sin violencia	0.00	0.00	193,078.90	0.00	193,078.90	0.00
5100	210C300000	020506020105118	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	7,092.39	0.00	7,092.39	0.00
5100	210C300000	020506020105118	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	185,986.51	0.00	185,986.51	0.00
5100	210C300000	020506020105179			Convivencia escolar sin violencia	227,628.20	0.00	9,411.80	0.00	237,040.00	0.00
5100	210C300000	020506020105179	3131		Servicio de agua	3,619.20	0.00	0.00	0.00	3,619.20	0.00
5100	210C300000	020506020105179	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	1,507.80	0.00	1,507.80	0.00
5100	210C300000	020506020105179	3331		Servicios informaticos	4,640.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00
5100	210C300000	020506020105179	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	3,050.80	0.00	0.00	0.00	3,050.80	0.00
5100	210C300000	020506020105179	3363		Servicios de impresion de documentos oficiales	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
5100	210C300000	020506020105179	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles	34,388.20	0.00	0.00	0.00	34,388.20	0.00
5100	210C300000	020506020105179	3721		Gastos de traslado por via terrestre	98,271.16	0.00	7,904.00	0.00	106,175.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	210C300000	020506020105179	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional	45,315.00	0.00	0.00	0.00	45,315.00	0.00
5100	210C300000	020506020105179	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00
5100	210C300000	020506020105179	3922		Otros impuestos y derechos	2,240.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00
5100	210C300000	020506020105179	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	25,199.84	0.00	0.00	0.00	25,199.84	0.00
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,819,167.96	0.00	1,544,756.50	0.00	3,363,924.46	0.00
5200	210C300000				UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	1,819,167.96	0.00	1,544,756.50	0.00	3,363,924.46	0.00
5200	210C300000	020503010102118			Educacion superior universitaria	1,819,167.96	0.00	1,544,756.50	0.00	3,363,924.46	0.00
5200	210C300000	020503010102118	4411		Cooperaciones y ayudas	1,536,821.00	0.00	1,463,156.50	0.00	2,999,977.50	0.00
5200	210C300000	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales deportivas y de ayuda extraordinaria	248,500.00	0.00	78,700.00	0.00	327,200.00	0.00
5200	210C300000	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas	3,353.01	0.00	2,900.00	0.00	6,253.01	0.00
5200	210C300000	020503010102118	4421		Becas	30,493.95	0.00	0.00	0.00	30,493.95	0.00
5500					Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	14,891,836.36	0.00	1,331,089.80	150,812.77	16,072,113.39	0.00
5500	0000000001				Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	14,891,836.36	0.00	1,331,089.80	150,812.77	16,072,113.39	0.00
5500	0000000001	0000000000000001			Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	14,891,836.36	0.00	1,331,089.80	150,812.77	16,072,113.39	0.00
5500	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	11,584,538.78	0.00	1,031,755.01	0.00	12,616,293.79	0.00
5500	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	3,130,897.73	0.00	296,939.67	0.00	3,427,837.40	0.00
5500	0000000001	0000000000000001	0003		Otros Gastos	176,399.85	0.00	2,395.12	150,812.77	27,982.20	0.00
5700					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	379,460.66	0.00	3,308,787.08	0.00	3,688,247.74	0.00
5700	210C300000				UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO	379,460.66	0.00	3,308,787.08	0.00	3,688,247.74	0.00
5700	210C300000	020503010102102			Educacion superior universitaria	0.00	0.00	571,859.80	0.00	571,859.80	0.00
5700	210C300000	020503010102102	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	216,942.79	0.00	216,942.79	0.00
5700	210C300000	020503010102102	5321		Instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	354,917.01	0.00	354,917.01	0.00
5700	210C300000	020503010102118			Educacion superior universitaria	212,646.56	0.00	2,553,741.38	0.00	2,766,387.94	0.00
5700	210C300000	020503010102118	5111		Muebles y enseres	183,187.20	0.00	633,568.80	0.00	816,756.00	0.00
5700	210C300000	020503010102118	5151		Bienes informaticos	3,974.16	0.00	0.00	0.00	3,974.16	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

DEL 01 DE ENERO DE 2021 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5700	210C300000	020503010102118	5191		Otros bienes muebles	21,541.20	0.00	133,586.90	0.00	155,128.10	0.00
5700	210C300000	020503010102118	5192		Otros equipos electricos y electronicos de oficina.	3,944.00	0.00	403,404.00	0.00	407,348.00	0.00
5700	210C300000	020503010102118	5231		Equipo de foto cine y grabacion	0.00	0.00	202,536.00	0.00	202,536.00	0.00
5700	210C300000	020503010102118	5291		Otro equipo educacional y recreativo	0.00	0.00	404,737.92	0.00	404,737.92	0.00
5700	210C300000	020503010102118	5311		Equipo medico y de laboratorio	0.00	0.00	573,620.00	0.00	573,620.00	0.00
5700	210C300000	020503010102118	5621		Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	202,287.76	0.00	202,287.76	0.00
5700	210C300000	020506020104118			Tecnologia aplicada a la educacion	166,814.10	0.00	183,185.90	0.00	350,000.00	0.00
5700	210C300000	020506020104118	5111		Muebles y enseres	44,312.00	0.00	115,721.60	0.00	160,033.60	0.00
5700	210C300000	020506020104118	5151		Bienes informaticos	74,659.92	0.00	0.00	0.00	74,659.92	0.00
5700	210C300000	020506020104118	5191		Otros bienes muebles	0.00	0.00	67,464.30	0.00	67,464.30	0.00
5700	210C300000	020506020104118	5231		Equipo de foto cine y grabacion	47,842.18	0.00	0.00	0.00	47,842.18	0.00