



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1111					Efectivo	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1111	0000000002	0000000000000001	0001		Mariana Avila Rivera		56,870.00	56,870.00	
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		0.00	9,811.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		0.00	9,985.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		0.00	9,634.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		0.00	9,258.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		0.00	9,972.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		0.00	8,210.00	
					05/06/2018 E-0072 158 1ER FONDO FIJO JUNIO 2018		9,811.00	0.00	
					07/06/2018 E-0073 159 2DO FONDO FIJO JUNIO 2018		9,985.00	0.00	
					14/06/2018 E-0097 03 3ER FONDO FIJO JUNIO 2018		9,634.00	0.00	
					27/06/2018 E-0100 06 4TO FONDO FIJO JUNIO 2018		9,258.00	0.00	
					29/06/2018 E-0108 14 5TO FONDO FIJO JUNIO 2018		9,972.00	0.00	
					29/06/2018 E-0111 17 6TO FONDO FIJO JUNIO 2018		8,210.00	0.00	
					T O T A L		56,870.00	56,870.00	
1111	0000000002	0000000000000001	0002		Leandra López Benítez	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112					Bancos/Tesorería	115,603,701.94	0.00	0.00	136,093,630.48
1112	0000000001	0000000000000001			Cuenta 0169951741 Rectoría	10,620,428.32	10,542,486.18	14,234,071.64	6,928,842.86
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		0.00	11,721.24	
					15/06/2018 E-0002 4159 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		0.00	2,216.68	
					15/06/2018 E-0003 4160 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		0.00	831.26	
					15/06/2018 E-0004 4161 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		0.00	921.39	
					15/06/2018 E-0005 4162 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		0.00	847.62	
					15/06/2018 E-0006 4163 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		0.00	654.41	
					15/06/2018 E-0007 4164 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		0.00	1,970.90	
					15/06/2018 E-0008 4165 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		0.00	809.40	
					15/06/2018 E-0009 4166 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		0.00	871.40	
					15/06/2018 E-0010 4167 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		0.00	1,434.06	
					15/06/2018 E-0011 4168 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		0.00	995.88	
					15/06/2018 E-0012 4169 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	3,551.19	
					15/06/2018 E-0013 4170 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	2,282.42	
					15/06/2018 E-0014 4171 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	1,311.16	
					29/06/2018 E-0015 4172 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		0.00	2,216.68	
					29/06/2018 E-0016 4173 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		0.00	831.26	
					29/06/2018 E-0017 4174 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		0.00	921.39	
					29/06/2018 E-0018 4175 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		0.00	847.62	
					29/06/2018 E-0019 4176 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		0.00	654.41	
					29/06/2018 E-0020 4177 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		0.00	1,970.90	
					29/06/2018 E-0021 4178 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		0.00	814.52	
					29/06/2018 E-0022 4179 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		0.00	871.40	
					29/06/2018 E-0023 4180 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		0.00	1,434.06	
					29/06/2018 E-0024 4181 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	3,551.19	
					29/06/2018 E-0025 4182 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	2,282.42	
					29/06/2018 E-0026 4183 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	1,311.16	
					06/06/2018 E-0115 115 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	1,680.79	
					06/06/2018 E-0116 116 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	462.13	
					06/06/2018 E-0117 117 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	993.40	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					11/06/2018 E-0118 118 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	1,572.88	
					15/06/2018 E-0119 119 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	4,406,922.07	
					15/06/2018 E-0120 120 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	4,120.24	
					15/06/2018 E-0121 121 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	8,656.34	
					15/06/2018 E-0122 122 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	7,450.53	
					15/06/2018 E-0123 123 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	4,204.50	
					15/06/2018 E-0124 124 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	8,053.43	
					15/06/2018 E-0125 125 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	3,360.62	
					15/06/2018 E-0126 126 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	10,934.48	
					15/06/2018 E-0127 127 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	2,937.13	
					15/06/2018 E-0128 128 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	1,769.61	
					15/06/2018 E-0129 129 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	6,152.08	
					15/06/2018 E-0130 130 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	3,851.19	
					15/06/2018 E-0131 131 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	2,361.62	
					15/06/2018 E-0132 132 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	3,310.40	
					15/06/2018 E-0133 133 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	2,138.69	
					15/06/2018 E-0134 134 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	2,947.83	
					15/06/2018 E-0135 135 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	1,366.26	
					15/06/2018 E-0136 136 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	2,619.68	
					15/06/2018 E-0137 137 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	1,126.23	
					15/06/2018 E-0138 138 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	587.43	
					15/06/2018 E-0139 139 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	1,298.45	
					15/06/2018 E-0140 140 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	5,605.68	
					15/06/2018 E-0141 141 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	35,778.21	
					15/06/2018 E-0142 142 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	109,435.70	
					15/06/2018 E-0143 143 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	750.00	
					15/06/2018 E-0144 144 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	16,907.01	
					15/06/2018 E-0145 145 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	985,228.00	
					18/06/2018 E-0146 146 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	1,926,275.12	
					20/06/2018 E-0147 147 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	4,849.98	
					20/06/2018 E-0148 148 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	686.14	
					20/06/2018 E-0149 149 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	2,771.11	
					28/06/2018 E-0150 150 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	6,170.44	
					28/06/2018 E-0151 151 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	6,664.67	
					28/06/2018 E-0152 152 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	3,460.63	
					28/06/2018 E-0153 153 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	3,460.63	
					28/06/2018 E-0154 154 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	5,442.06	
					28/06/2018 E-0155 155 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	3,900.67	
					28/06/2018 E-0156 156 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	5,103.49	
					28/06/2018 E-0157 157 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	5,426.62	
					28/06/2018 E-0158 158 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	5,426.62	
					29/06/2018 E-0159 159 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	4,420,754.69	
					29/06/2018 E-0160 160 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	995.88	
					29/06/2018 E-0161 161 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	2,138.69	
					29/06/2018 E-0162 162 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	2,947.83	
					29/06/2018 E-0163 163 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	3,851.19	
					29/06/2018 E-0164 164 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	1,366.26	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0165 165 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	2,552.63	
					29/06/2018 E-0166 166 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	3,851.19	
					29/06/2018 E-0167 167 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	6,152.08	
					29/06/2018 E-0168 168 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	1,769.61	
					29/06/2018 E-0169 169 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	2,965.30	
					29/06/2018 E-0170 170 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	10,934.48	
					29/06/2018 E-0171 171 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	3,901.33	
					29/06/2018 E-0172 172 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	8,656.34	
					29/06/2018 E-0173 173 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	7,450.53	
					29/06/2018 E-0174 174 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	4,204.50	
					29/06/2018 E-0175 175 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	3,360.62	
					29/06/2018 E-0176 176 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	8,053.43	
					29/06/2018 E-0177 177 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	109,435.70	
					29/06/2018 E-0178 178 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	1,126.23	
					29/06/2018 E-0179 179 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	1,298.45	
					29/06/2018 E-0180 180 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	587.43	
					29/06/2018 E-0181 181 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	750.00	
					29/06/2018 E-0182 182 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	16,818.58	
					29/06/2018 E-0183 183 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	5,735.82	
					29/06/2018 E-0184 184 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	3,634.57	
					29/06/2018 E-0185 185 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	7,790.38	
					29/06/2018 E-0186 186 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	5,252.02	
					29/06/2018 E-0187 187 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	3,130.28	
					29/06/2018 E-0188 188 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	1,896,689.74	
					29/06/2018 E-0189 189 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	1,786.17	
					29/06/2018 E-0190 190 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	808.42	
					29/06/2018 E-0191 191 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	3,460.63	
					29/06/2018 E-0192 192 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	4,053.20	
					29/06/2018 E-0193 193 Cuenta 0169951741 Rectori		0.00	3,460.63	
					01/06/2018 E-0247 247 TRASPASO INTERBANCARIO, I		2,106.00	0.00	
					28/06/2018 E-0249 249 TRASPASO INTERBANCARIO CO		6,540,380.18	0.00	
					28/06/2018 E-0250 250 TRASPASO INTERBANCARIO CO		4,000,000.00	0.00	
					T O T A L		10,542,486.18	14,234,071.64	
1112	0000000001	0000000000000002			Cuenta 0171682679 Gatos de Operación	2,828,314.72	244.19	0.00	2,828,558.91
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		244.19	0.00	
					T O T A L		244.19	0.00	
1112	0000000001	0000000000000003			Cuenta 0177174047 Recurso FAM	3,759,299.34	64.74	0.00	3,759,364.08
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		64.74	0.00	
					T O T A L		64.74	0.00	
1112	0000000001	0000000000000004			Cuenta 0180826057 Recursos Propios	1,415,434.84	784,180.43	37,200.00	2,162,415.27
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		37.39	0.00	
					03/06/2018 I-0003 03 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					04/06/2018 I-0004 04 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,000.00	0.00	
					04/06/2018 I-0005 05 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,500.00	0.00	
					05/06/2018 I-0006 06 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,500.00	0.00	
					05/06/2018 I-0007 07 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,750.00	0.00	
					05/06/2018 I-0008 08 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					06/06/2018 I-0009 09 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					06/06/2018 I-0010 10 INDEMNIZACION DEL VEHICUL		57,167.00	0.00	
					08/06/2018 I-0011 11 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,500.00	0.00	
					09/06/2018 I-0012 12 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					09/06/2018 I-0012 12 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					11/06/2018 I-0013 13 DEPOSITO DE ALFREDO ROJAS		26.04	0.00	
					11/06/2018 I-0014 14 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		1,200.00	0.00	
					11/06/2018 I-0015 15 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		1,200.00	0.00	
					11/06/2018 I-0016 16 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		1,500.00	0.00	
					11/06/2018 I-0017 17 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					12/06/2018 I-0018 18 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,250.00	0.00	
					13/06/2018 I-0019 19 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					13/06/2018 I-0019 19 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					14/06/2018 I-0020 20 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,750.00	0.00	
					15/06/2018 I-0021 21 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					18/06/2018 I-0023 23 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		1,800.00	0.00	
					22/06/2018 I-0024 24 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					26/06/2018 I-0025 25 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,500.00	0.00	
					26/06/2018 I-0026 26 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					05/06/2018 E-0027 648 CHEQUE CANCELADO No. 648		0.00	0.00	
					05/06/2018 E-0027 648 CHEQUE CANCELADO No. 648		0.00	0.00	
					26/06/2018 I-0027 27 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,000.00	0.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,500.00	
					27/06/2018 I-0029 29 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,200.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,500.00	
					28/06/2018 I-0030 30 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,500.00	0.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	2,750.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	3,000.00	
					29/06/2018 I-0032 32 PAGO DE CAFETERIA UES DES		2,000.00	0.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,800.00	
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	2,000.00	
					18/06/2018 E-0035 656 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,200.00	
					18/06/2018 E-0036 657 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	2,750.00	
					25/06/2018 E-0037 658 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,200.00	
					25/06/2018 E-0038 659 GASTOS A COMPROBAR MES MA		0.00	1,200.00	
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	3,000.00	
					25/06/2018 E-0040 661 GASTOS A COMPROBAR MES MA		0.00	2,000.00	
					25/06/2018 E-0041 662 GASTOS A COMPROBAR MES MA		0.00	1,500.00	
					25/06/2018 E-0042 663 CHEQUE CANCELADO No. 663		0.00	0.00	
					25/06/2018 E-0042 663 CHEQUE CANCELADO No. 663		0.00	0.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		0.00	1,200.00	
					25/06/2018 E-0044 665 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		0.00	3,500.00	
					27/06/2018 E-0045 666 CHEQUE CANCELADO No. 666		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0045 666 CHEQUE CANCELADO No. 666		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0046 667 CHEQUE CANCELADO No. 667		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0046 667 CHEQUE CANCELADO No. 667		0.00	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					27/06/2018 E-0047 668 CHEQUE CANCELADO No. 668		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0047 668 CHEQUE CANCELADO No. 668		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0048 669 CHEQUE CANCELADO No. 669		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0048 669 CHEQUE CANCELADO No. 669		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0049 670 CHEQUE CANCELADO No. 670		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0049 670 CHEQUE CANCELADO No. 670		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0050 671 CHEQUE CANCELADO No. 671		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0050 671 CHEQUE CANCELADO No. 671		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0051 672 CHEQUE CANCELADO No. 672		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0051 672 CHEQUE CANCELADO No. 672		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0052 673 CHEQUE CANCELADO No. 673		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0052 673 CHEQUE CANCELADO No. 673		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0053 674 CHEQUE CANCELADO No. 674		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0053 674 CHEQUE CANCELADO No. 674		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0054 675 CHEQUE CANCELADO No. 675		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0054 675 CHEQUE CANCELADO No. 675		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0055 676 CHEQUE CANCELADO No. 676		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0055 676 CHEQUE CANCELADO No. 676		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0056 677 CHEQUE CANCELADO No. 677		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0056 677 CHEQUE CANCELADO No. 677		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0057 678 CHEQUE CANCELADO No. 678		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0057 678 CHEQUE CANCELADO No. 678		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0058 679 CHEQUE CANCELADO No. 679		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0058 679 CHEQUE CANCELADO No. 679		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0059 680 CHEQUE CANCELADO No. 680		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0059 680 CHEQUE CANCELADO No. 680		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0060 681 CHEQUE CANCELADO No. 681		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0060 681 CHEQUE CANCELADO No. 681		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0061 682 CHEQUE CANCELADO No. 682		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0061 682 CHEQUE CANCELADO No. 682		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0062 683 CHEQUE CANCELADO No. 683		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0062 683 CHEQUE CANCELADO No. 683		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0063 684 CHEQUE CANCELADO No. 684		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0063 684 CHEQUE CANCELADO No. 684		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0064 685 CHEQUE CANCELADO No. 685		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0064 685 CHEQUE CANCELADO No. 685		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0065 686 CHEQUE CANCELADO No. 686		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0065 686 CHEQUE CANCELADO No. 686		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0066 687 CHEQUE CANCELADO No. 687		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0066 687 CHEQUE CANCELADO No. 687		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0067 688 GASTOS A COMPROBAR MES MA		0.00	1,200.00	
					28/06/2018 E-0068 689 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	3,500.00	
					29/06/2018 E-0069 690 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,200.00	
					28/06/2018 E-0248 248 TRASPASO INTERBANCARIO CO		673,000.00	0.00	
					T O T A L		784,180.43	37,200.00	
1112	0000000001	0000000000000005			Cuenta 0188148546 Fondos concurrentes	1,728,651.54	39.09	0.00	1,728,690.63
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		39.09	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		39.09	0.00	
1112	0000000001	0000000000000006			Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	39,261,938.91	12,150,221.66	6,543,729.74	44,868,430.83
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		1,313.99	0.00	
					29/06/2018 I-0031 31 CANCELACION DEL CHEQUE 14		724.56	0.00	
					29/06/2018 I-0033 33 CANCELACIÓN DEL CHEQUE 13		464.56	0.00	
					29/06/2018 I-0034 34 CANCELACIÓN DEL CHEQUE 15		464.56	0.00	
					29/06/2018 I-0036 36 Cuenta 0192858355 Recauda		12,147,253.99	0.00	
					05/06/2018 E-0070 312 REEMBOLSO PAGO MAL REALIZ		0.00	3,349.56	
					28/06/2018 E-0249 249 TRASPASO INTERBANCARIO CO		0.00	6,540,380.18	
					T O T A L		12,150,221.66	6,543,729.74	
1112	0000000001	0000000000000007			Cuenta 0106621856 Fam Rendimientos	97,643.91	0.86	0.00	97,644.77
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.86	0.00	
					T O T A L		0.86	0.00	
1112	0000000001	0000000000000008			Cuenta 0107667590 ProExOES 2016	9,117,263.81	390.48	0.00	9,117,654.29
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		390.48	0.00	
					T O T A L		390.48	0.00	
1112	0000000001	0000000000000009			Cuenta 0108759618 PRODEP	484,681.62	4.51	0.00	484,686.13
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		4.51	0.00	
					T O T A L		4.51	0.00	
1112	0000000001	0000000000000010			Cuenta 0108667667 FAM 2016	2,196.05	0.02	0.00	2,196.07
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.02	0.00	
					T O T A L		0.02	0.00	
1112	0000000001	0000000000000012			Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlan	20,380.45	0.18	0.00	20,380.63
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.18	0.00	
					T O T A L		0.18	0.00	
1112	0000000001	0000000000000013			Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	6,885,630.22	23,319,007.85	4,000,000.00	26,204,638.07
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		580.85	0.00	
					29/06/2018 D-0030 30 SUBSIDIO ESTATAL CONTRARE		2,626,311.00	0.00	
					29/06/2018 D-0030 30 SUBSIDIO ESTATAL CONTRARE		10,346,058.00	0.00	
					29/06/2018 D-0030 30 SUBSIDIO ESTATAL CONTRARE		10,346,058.00	0.00	
					28/06/2018 E-0250 250 Cuenta 0110225746 Subsidi		0.00	4,000,000.00	
					T O T A L		23,319,007.85	4,000,000.00	
1112	0000000001	0000000000000014			Cuenta 0100733466 ProExOES 2015	3,262,660.54	0.00	33,253.50	3,229,407.04
					08/06/2018 E-0071 35 ESTIMACION No.5 UES TEMAS		0.00	33,253.50	
					T O T A L		0.00	33,253.50	
1112	0000000001	0000000000000015			Cuenta 0100733938 FAM 2015	422,611.80	0.00	0.00	422,611.80
1112	0000000001	0000000000000016			Cuenta 0108715696 Obra Financiada	2.82	0.00	0.00	2.82
1112	0000000001	0000000000000017			Cuenta 0110225800 Subsidio Federal	77,372.38	347,288.45	366,907.00	57,753.83
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		64.45	0.00	
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		113.00	0.00	
					05/06/2018 E-0072 158 1ER FONDO FIJO JUNIO 2018		0.00	9,811.00	
					07/06/2018 E-0073 159 2DO FONDO FIJO JUNIO 2018		0.00	9,985.00	
					08/06/2018 E-0197 197 TRASPASO INTERBANCARIO IS		347,111.00	0.00	
					08/06/2018 E-0246 246 PAGO DE 3% SOBRE EROGACIO		0.00	347,111.00	
					T O T A L		347,288.45	366,907.00	
1112	0000000001	0000000000000018			Cuenta 0110475858 PFCE 2017	56,655.93	2.34	2,106.00	54,552.27
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		2.34	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					01/06/2018 E-0247 247 TRASPASO INTERBANCARIO, I		0.00	2,106.00	
					T O T A L		2.34	2,106.00	
1112	0000000001	0000000000000019			Cuenta 0110785806 FAM 2017	6,612,302.13	228.58	0.00	6,612,530.71
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		228.58	0.00	
					T O T A L		228.58	0.00	
1112	0000000001	0000000000000020			Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	4,330,608.94	74.58	0.00	4,330,683.52
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		74.58	0.00	
					T O T A L		74.58	0.00	
1112	0000000001	0000000000000021			Cuenta 0111074636 CONACYT	856,000.00	0.00	739,000.00	117,000.00
					27/06/2018 E-0074 01 BECA CONACYT, BRENDA SANC		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0075 02 BECA CONACYT, FABIOLA NAY		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0076 03 BECA CONACYT, AMAIRANI DA		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0077 04 BECA CONACYT, MARISOL COR		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0078 05 BECA CONACYT, ALEJANDRA A		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0079 06 BECA CONACYT, MARICARMEN		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0080 07 BECA CONACYT, TANIA CRUZ		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0081 08 BECA CONACYT, ALEJANDRA A		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0082 09 BECA CONACYT, IVETTE CARP		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0083 10 BECA CONACYT, VIRIDIANA L		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0084 11 BECA CONACYT, MARIA FERNA		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0085 12 BECA CONACYT, DIANA FABIO		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0086 13 BECA CONACYT, ADELINA CAR		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0087 14 BECA CONACYT, ADRIANA GAR		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0088 15 BECAS CONACYT, VICTORIA S		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0089 16 BECA CONACYT, CATALINA SI		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0090 17 BECA CONACYT, ESPERANZA M		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0091 18 CHEQUE CANCELADO No. 18		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0091 18 CHEQUE CANCELADO No. 18		0.00	0.00	
					27/06/2018 E-0092 19 BECA CONACYT, AZUCENA RIN		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0093 20 BECA CONACYT, KARLA VELAZ		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0094 21 BECA CONACYT, WENDY ADRIA		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0095 22 BECA CONACYT, BLANCA FLOR		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0096 23 BECA CONACYT, EVELYN EDIT		0.00	3,000.00	
					28/06/2018 E-0248 248 TRASPASO INTERBANCARIO CO		0.00	673,000.00	
					T O T A L		0.00	739,000.00	
1112	0000000001	0000000000000022			Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018	23,297,823.24	4,525,433.19	5,496,392.91	22,326,863.52
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		433.19	0.00	
					08/06/2018 D-0009 09 DEVOLUCION DE RECURSO SER		0.00	90,000.00	
					08/06/2018 D-0009 09 DEVOLUCION DE RECURSO SER		90,000.00	0.00	
					19/06/2018 D-0013 13 POLIZA CANCELADA		0.00	0.00	
					29/06/2018 D-0029 29 SUBSIDIO FEDERAL MES DE M		4,435,000.00	0.00	
					14/06/2018 E-0097 03 3ER FONDO FIJO JUNIO 2018		0.00	9,634.00	
					18/06/2018 E-0098 04 PUBLICACION DEL MANUAL DE		0.00	2,480.00	
					21/06/2018 E-0099 05 SERVICIO INSTALACION DE PL		0.00	200,000.00	
					27/06/2018 E-0100 06 4TO FONDO FIJO JUNIO 2018		0.00	9,258.00	
					27/06/2018 E-0101 07 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	348,383.62	
					27/06/2018 E-0102 08 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	568,117.48	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					27/06/2018 E-0103 09 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	691,379.12	
					27/06/2018 E-0104 10 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	568,117.48	
					27/06/2018 E-0105 11 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	348,383.62	
					29/06/2018 E-0106 12 SERVICIO DE IMPRESION Y F		0.00	212,710.67	
					29/06/2018 E-0107 13 SERVICIO DE FUMIGACION CE		0.00	6,960.00	
					29/06/2018 E-0108 14 5TO FONDO FIJO JUNIO 2018		0.00	9,972.00	
					29/06/2018 E-0109 15 CHEQUE CANCELADO No. 15		0.00	0.00	
					29/06/2018 E-0109 15 CHEQUE CANCELADO No. 15		0.00	0.00	
					29/06/2018 E-0110 16 SERVICIO DE AGUA POTABLE		0.00	2,000.00	
					29/06/2018 E-0111 17 6TO FONDO FIJO JUNIO 2018		0.00	8,210.00	
					29/06/2018 E-0112 18 ADQUISICION DE MATERIAL P		0.00	17,022.42	
					29/06/2018 E-0113 19 SERVICIO TELEFONIA CELULA		0.00	13,361.68	
					29/06/2018 E-0114 20 SERVICIO TELEFONIA CELULA		0.00	13,361.68	
					01/06/2018 E-0194 194 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	75,400.00	
					06/06/2018 E-0195 195 FINIQUITO DE LA ADQUISICI		0.00	133,995.50	
					06/06/2018 E-0196 196 ANUALIDAD HACIENDA SAN MA		0.00	223,636.40	
					08/06/2018 E-0197 197 TRASPASO INTERBANCARIO IS		0.00	347,111.00	
					13/06/2018 E-0198 198 AGUA DE GARRAFON CONSUMO		0.00	2,765.00	
					14/06/2018 E-0199 199 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	90,000.00	
					15/06/2018 E-0200 200 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		0.00	16,590.99	
					15/06/2018 E-0201 201 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		0.00	22,578.00	
					15/06/2018 E-0202 202 SERVICIO DE ENERGIA ELECT		0.00	137,706.00	
					19/06/2018 E-0203 203 DEDUCIBLE SINIESTRO 07172		0.00	557.67	
					20/06/2018 E-0204 204 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		0.00	980.00	
					20/06/2018 E-0205 205 TELEFONIA FIJA JUNIO 2018		0.00	16,010.16	
					20/06/2018 E-0206 206 CURSO CON ENFOQUE DE COMP		0.00	768.73	
					20/06/2018 E-0207 207 EJECUCION CURSOS DE ENFOQ		0.00	768.73	
					25/06/2018 E-0208 208 ADQUISICION DE MATERIAL D		0.00	9,862.48	
					25/06/2018 E-0209 209 BOLETOS DE AVION MEXICO M		0.00	31,110.00	
					25/06/2018 E-0210 210 COMBUSTIBLE MES DE JULIO		0.00	123,500.00	
					26/06/2018 E-0211 211 GASTOS DE VIAJE PUERTO VA		0.00	15,266.00	
					26/06/2018 E-0212 212 REGISTRO DE LA MAESTRIA E		0.00	845.00	
					26/06/2018 E-0213 213 SERVCIO DE ENLACES INTERN		0.00	56,144.00	
					26/06/2018 E-0214 214 TELEFONIA TRONCAL 20 DE M		0.00	4,466.00	
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	2,818.80	
					26/06/2018 E-0216 216 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	5,660.80	
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	2,836.20	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	6,188.60	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	5,226.30	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	3,822.20	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	4,245.60	
					26/06/2018 E-0222 222 MANTENIMIENTO AL REMOLQU		0.00	1,879.20	
					26/06/2018 E-0223 223 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	3,091.40	
					26/06/2018 E-0224 224 APLICACION DEL EXAMEN NAC		0.00	752,930.00	
					26/06/2018 E-0225 225 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		0.00	1,155.00	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	4,500.80	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	3,242.20	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					28/06/2018 E-0228 228 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	17,010.02	
					28/06/2018 E-0229 229 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	58,865.00	
					29/06/2018 E-0230 230 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	2,570.00	
					29/06/2018 E-0231 231 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	3,052.54	
					29/06/2018 E-0232 232 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	2,049.72	
					29/06/2018 E-0233 233 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	9,959.76	
					29/06/2018 E-0234 234 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	1,040.00	
					29/06/2018 E-0235 235 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	137,942.70	
					29/06/2018 E-0236 236 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	7,308.00	
					29/06/2018 E-0237 237 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	3,323.40	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		0.00	5,649.20	
					29/06/2018 E-0239 239 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	2,146.00	
					29/06/2018 E-0240 240 MANTENIMIENTO CUATRIMOTO		0.00	3,248.00	
					29/06/2018 E-0241 241 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	3,242.20	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		0.00	1,461.60	
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	4,895.20	
					29/06/2018 E-0244 244 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	3,531.04	
					29/06/2018 E-0245 245 Cuenta 0111850830 Subsidi		0.00	2,088.00	
					T O T A L		4,525,433.19	5,496,392.91	
1112	0000000001	0000000000000024			Cuenta 0111850814 PFCE 2018		272,922.00	0.00	272,922.00
					29/06/2018 D-0037 37 PAGO DE SUBSIDIO FEDERAL		272,922.00	0.00	
					T O T A L		272,922.00	0.00	
1112	0000000002	0000000000000001			CONACYT Ramo 38 Banco interacciones	465,800.43	0.00	0.00	465,800.43
1113					Bancos/Dependencias y Otros		0.00	0.00	
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00	
1115					Fondos con Afectaci3n Especifica		0.00	0.00	
1116					Dep3sitos de Fondos de Terceros en Garant3a y/o Administraci3n		0.00	0.00	
1119					Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	47,098,290.52	0.00	0.00	47,235,995.01
1121	0000000001				Contrato 2037351763 Inversion en fondos Financieros	340,368.47	2,116.00	0.00	342,484.47
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		2,116.00	0.00	
					T O T A L		2,116.00	0.00	
1121	0000000002				Contrato 2047526555 ProExOEEs 2015	6,489,455.77	40,343.65	0.00	6,529,799.42
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		40,343.65	0.00	
					T O T A L		40,343.65	0.00	
1121	0000000003				Contrato 2047526571 ProExOEEs 2016	11,281,265.90	70,133.38	0.00	11,351,399.28
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		70,133.38	0.00	
					T O T A L		70,133.38	0.00	
1121	0000000004				Cuenta 70097 Interacciones Ixtapaluca	4,571,405.64	21,103.24	0.00	4,592,508.88
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		21,103.24	0.00	
					T O T A L		21,103.24	0.00	
1121	0000000005				Cuenta 70095 Interacciones Fondos Concurrentes	23,547,532.59	0.00	0.00	23,547,532.59
1121	0000000006				Cuenta 70094 Interacciones Ingresos Ordinarios	868,262.15	4,008.22	0.00	872,270.37
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		4,008.22	0.00	
					T O T A L		4,008.22	0.00	
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,939,633.05	0.00	0.00	15,481,339.05
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal	15,379,891.00	22,860,133.00	23,318,427.00	14,921,597.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		10,346,058.00	0.00	
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		10,346,058.00	0.00	
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		1,084,009.00	0.00	
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		1,084,008.00	0.00	
					29/06/2018 D-0030 30 SUBSIDIO ESTATAL CONTRARE		0.00	2,626,311.00	
					29/06/2018 D-0030 30 SUBSIDIO ESTATAL CONTRARE		0.00	10,346,058.00	
					29/06/2018 D-0030 30 SUBSIDIO ESTATAL CONTRARE		0.00	10,346,058.00	
					T O T A L		22,860,133.00	23,318,427.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal		4,707,922.00	4,707,922.00	
					15/06/2018 I-0022 22 DOCUMENTO POR COBRAR RECU		272,922.00	0.00	
					26/06/2018 I-0028 28 PROVISION SUBSIDIO FEDERA		4,435,000.00	0.00	
					29/06/2018 D-0029 29 SUBSIDIO FEDERAL MES DE M		0.00	4,435,000.00	
					29/06/2018 D-0037 37 PAGO DE SUBSIDIO FEDERAL		0.00	272,922.00	
					T O T A L		4,707,922.00	4,707,922.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0003		Rendimientos Financieros PAD	223,670.95	0.00	0.00	223,670.95
1122	0000000001	0000000000000001	0004		Proyectos UMB 2016	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
1122	0000000001	0000000000000001	0006		Rendimientos Financieros FAM 2017	16,071.10	0.00	0.00	16,071.10
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	48,608.01	0.00	0.00	43,296.50
1123	0000000001	0000000000000001	0001		Rene Francisco Palma Avendaño	2,621.01	0.00	318.40	2,302.61
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	318.40	
					T O T A L		0.00	318.40	
1123	0000000001	0000000000000001	0002		Alfredo Rojas Benitez	1,759.04	2,750.00	1,312.04	3,197.00
					11/06/2018 I-0013 13 DEPOSITO DE ALFREDO ROJAS		0.00	26.04	
					18/06/2018 E-0036 657 GASTOS A COMPROBAR MES JU		2,750.00	0.00	
					29/06/2018 D-0050 50 Alfredo Rojas Benitez		0.00	1,286.00	
					T O T A L		2,750.00	1,312.04	
1123	0000000001	0000000000000001	0005		Jaime Albiter Valdez	32.58	1,200.00	0.00	1,232.58
					25/06/2018 E-0038 659 GASTOS A COMPROBAR MES MA		1,200.00	0.00	
					T O T A L		1,200.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0006		Dora Lilia Rodriguez Jacobo	2,022.08	1,200.00	1,998.02	1,224.06
					18/06/2018 E-0035 656 GASTOS A COMPROBAR MES JU		1,200.00	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 Dora Lilia Rodriguez Jacobo		0.00	1,998.02	
					T O T A L		1,200.00	1,998.02	
1123	0000000001	0000000000000001	0007		Veronica Garcia Arriaga		548.58	0.00	548.58
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		548.58	0.00	
					T O T A L		548.58	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0008		Socorro Susana Rodriguez Sanchez	5,850.92	404.00	2,968.88	3,286.04
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		404.00	0.00	
					29/06/2018 D-0043 43 Socorro Susana Rodriguez		0.00	1,800.00	
					29/06/2018 D-0052 52 Socorro Susana Rodriguez		0.00	409.90	
					29/06/2018 D-0053 53 Socorro Susana Rodriguez		0.00	758.98	
					T O T A L		404.00	2,968.88	
1123	0000000001	0000000000000001	0009		Agnetha Janeth Hernández Cruz	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
					25/06/2018 E-0044 665 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		3,500.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 Agnetha Janeth Hernández		0.00	3,500.00	
					T O T A L		3,500.00	3,500.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0010		Martín Romero López	2,106.00	0.00	0.00	2,106.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	0000000001	0000000000000001	0011		Galia Graciela Figueroa Perdomo	2,825.96	0.00	2,619.78	206.18
					29/06/2018 D-0046 46 Galia Graciela Figueroa		0.00	1,964.20	
					29/06/2018 D-0054 54 Galia Graciela Figueroa		0.00	655.58	
					T O T A L		0.00	2,619.78	
1123	0000000001	0000000000000001	0012		Gabriela Reyes Gutierrez	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1123	0000000001	0000000000000001	0013		Eduardo Eric Martinez Plata	952.53	0.00	0.00	952.53
1123	0000000001	0000000000000001	0014		Julio Mejia Gomez	72.01	0.00	0.00	72.01
1123	0000000001	0000000000000001	0015		Ray Emmanuel García Cuevas	642.00	246.01	642.97	245.04
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		246.01	0.00	
					29/06/2018 D-0048 48 Ray Emmanuel García Cueva		0.00	632.99	
					29/06/2018 D-0049 49 Ray Emmanuel García Cueva		0.00	9.98	
					T O T A L		246.01	642.97	
1123	0000000001	0000000000000001	0017		Miriam Rojas Gutierrez	761.01	0.00	0.00	761.01
1123	0000000001	0000000000000001	0018		Claudia Mendoza Pérez	1,200.00	916.00	0.00	2,116.00
					25/06/2018 E-0037 658 GASTOS A COMPROBAR MES JU		916.00	0.00	
					T O T A L		916.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0019		Minerva Melgoza Pacheco	3,317.01	50.00	3,367.01	
					29/06/2018 D-0042 50 Minerva Melgoza Pacheco		0.00	3,367.01	
					29/06/2018 D-0044 44 Minerva Melgoza Pacheco		50.00	0.00	
					T O T A L		50.00	3,367.01	
1123	0000000001	0000000000000001	0021		Lidia Maria Eugenia Quintero Rojas	3,790.00	3,500.00	3,790.00	3,500.00
					29/06/2018 D-0041 41 Lidia Maria Eugenia Quint		0.00	3,500.00	
					29/06/2018 D-0045 45 Lidia Maria Eugenia Quint		0.00	290.00	
					28/06/2018 E-0068 689 GASTOS A COMPROBAR MES JU		3,500.00	0.00	
					T O T A L		3,500.00	3,790.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0022		Mabel Casillas Rodriguez	132.90	1,500.00	1,632.90	
					29/06/2018 D-0039 39 Mabel Casillas Rodriguez		0.00	1,500.00	
					29/06/2018 D-0040 40 Mabel Casillas Rodriguez		0.00	132.90	
					25/06/2018 E-0041 662 GASTOS A COMPROBAR MES MA		1,500.00	0.00	
					T O T A L		1,500.00	1,632.90	
1123	0000000001	0000000000000001	0024		Elias Olivier García Ruiz	75.17	0.00	75.17	
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	75.17	
					T O T A L		0.00	75.17	
1123	0000000001	0000000000000001	0025		José Alfredo Pineda Cruz	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1123	0000000001	0000000000000001	0026		Mariana Avila Rivera	0.27	0.00	0.00	0.27
1123	0000000001	0000000000000001	0033		Abelardo Salgado Zepeda	1,775.00	0.00	1,775.00	
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		0.00	1,775.00	
					T O T A L		0.00	1,775.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0034		Araceli Mejia Gómez	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1123	0000000001	0000000000000001	0035		Nayeli Mendoza Malagon	2,400.00	3,200.00	0.00	5,600.00
					25/06/2018 E-0040 661 GASTOS A COMPROBAR MES MA		2,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0067 688 GASTOS A COMPROBAR MES MA		1,200.00	0.00	
					T O T A L		3,200.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0036		Seguros Afirme S.A. de C.V.	3,772.52	557.67	883.60	3,446.59
					12/06/2018 D-0010 10 DEDUCIBLE UES CHALCO, COR		0.00	441.80	
					14/06/2018 D-0012 12 DEDUCIBLE UES IXTAPALUCA,		0.00	441.80	
					19/06/2018 E-0203 203 DEDUCIBLE SINIESTRO 07172		557.67	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							557.67	883.60	
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	0.00	
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00	
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00	
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	155,961.65	0.00	0.00	155,961.65
1131	0000000001	0000000000000001	0002		CFE Suministrador de Servicios Básicos	155,961.65	90,000.00	90,000.00	155,961.65
					14/06/2018 E-0199 199 ANTICIPO MES DE ABRIL ENE		90,000.00	0.00	
					15/06/2018 E-0202 202 SERVICIO DE ENERGIA ELECT		0.00	90,000.00	
T O T A L							90,000.00	90,000.00	
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mue		0.00	0.00	
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a C		0.00	0.00	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		0.00	0.00	
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00	
1141					Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00	
1142					Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro		0.00	0.00	
1145					Bienes en Tránsito	5,457,458.79	0.00	0.00	5,444,422.71
1145	0000000001				ProExOEEs 2016	788,564.44	879,443.56	892,479.64	775,528.36
					29/06/2018 D-0027 27 RECLASIFICACION PE-87 MES		879,443.56	0.00	
					29/06/2018 D-0027 27 RECLASIFICACION PE-87 MES		0.00	892,479.64	
T O T A L							879,443.56	892,479.64	
1145	0000000002				ProExOEEs 2015	579,736.84	0.00	0.00	579,736.84
1145	0000000003				Rendimientos FAM 2015	16.81	0.00	0.00	16.81
1145	0000000004				Rendimientos FAM 2016	166,300.70	0.00	0.00	166,300.70
1145	0000000005				ProExEs 2017	3,922,840.00	0.00	0.00	3,922,840.00
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	0.00	
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efe		0.00	0.00	
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	0.00	
1191					Valores en Garantía		0.00	0.00	
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación		0.00	0.00	
1194					Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	0.00	
1211					Inversiones a Largo Plazo		0.00	0.00	
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo		0.00	0.00	
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	0.00	
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	0.00	
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo		0.00	0.00	
1222					Deudores Diversos a Largo Plazo		0.00	0.00	
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo		0.00	0.00	
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo		0.00	0.00	
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00	
1231					Terrenos	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00
1231	0000000001	0000000000000001	0001		Adquisición del Terreno de Rectoría	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00
1232					Viviendas		0.00	0.00	
1233					Edificios no Habitacionales	133,689,738.79	0.00	0.00	141,612,085.49



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233	0000000001	0000000000000001	0001		Edificios	38,847.44	0.00	0.00	38,847.44
1233	0000000001	0000000000000001	0002		Laboratorios UES Villa Victoria	3,029,560.95	0.00	0.00	3,029,560.95
1233	0000000001	0000000000000001	0003		UES el ORO	18,668,240.68	0.00	0.00	18,668,240.68
1233	0000000001	0000000000000001	0004		UES Tepotzotlán 1ra. Etapa	16,232,732.50	0.00	0.00	16,232,732.50
1233	0000000001	0000000000000001	0005		UES Ixtapaluca	16,380,066.51	0.00	0.00	16,380,066.51
1233	0000000001	0000000000000001	0006		UES Adultos Mayores Ecatepec 1ra. etapa	24,991,539.47	0.00	0.00	24,991,539.47
1233	0000000001	0000000000000001	0007		UES Atenco 2do. Nivel	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1233	0000000001	0000000000000001	0008		UES Villa del Carbón 2da. etapa	9,996,463.61	0.00	0.00	9,996,463.61
1233	0000000001	0000000000000001	0009		UES Huixquilucan 3er. nivel	3,995,000.00	0.00	0.00	3,995,000.00
1233	0000000001	0000000000000001	0010		UES Lerma 3er nivel	3,354,698.72	0.00	0.00	3,354,698.72
1233	0000000001	0000000000000001	0011		UES Acambay 3er nivel	4,999,896.88	0.00	0.00	4,999,896.88
1233	0000000001	0000000000000001	0012		UES Villa del Carbón 1ra. etapa	9,170,100.66	0.00	0.00	9,170,100.66
1233	0000000001	0000000000000001	0013		UES Almoloya de Alquisiras	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1233	0000000001	0000000000000001	0014		UES Chalco 3er. nivel	4,985,034.33	0.00	0.00	4,985,034.33
1233	0000000001	0000000000000001	0015		UES Tepotzotlán 2da. etapa	7,847,557.04	0.00	0.00	7,847,557.04
1233	0000000001	0000000000000001	0016		UES Villa del Carbón 3ra Etapa		7,922,346.70	0.00	7,922,346.70
					29/06/2018 D-0025 25 ACTA ENTREGA RECEPCION DE		7,822,346.70	0.00	
					29/06/2018 D-0025 25 ACTA ENTREGA RECEPCION DE		100,000.00	0.00	
					T O T A L		7,922,346.70	0.00	
1234					Infraestructura		0.00	0.00	
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PÉblico		0.00	0.00	
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	132,753,557.61	0.00	0.00	124,831,210.91
1236	0000000001	0000000000000001	0001	001	Construcción 3er nivel aulas UES Huixquilucan	851,939.37	0.00	0.00	851,939.37
1236	0000000001	0000000000000002	0001	001	Construcción UES Ixtapaluca	15,112,167.09	0.00	0.00	15,112,167.09
1236	0000000001	0000000000000002	0001	002	Equipamiento UES	8,887.00	0.00	0.00	8,887.00
1236	0000000001	0000000000000003	0001	001	Construcción 1ra etapa UES Tepotzotlán	667,749.09	0.00	0.00	667,749.09
1236	0000000001	0000000000000004	0001	001	Construcción 1ra etapa UES Tepotzotlán	4,871.05	0.00	0.00	4,871.05
1236	0000000001	0000000000000004	0001	002	Construcción UES el ORO	6,084,669.00	0.00	0.00	6,084,669.00
1236	0000000001	0000000000000005	0001	001	Construcción del laboratorio tecnologico UES Acambay	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1236	0000000001	0000000000000006	0001	001	Construcción y equipamiento 1ra etapa UES Villa del Car	295,751.12	0.00	0.00	295,751.12
1236	0000000001	0000000000000007	0001	001	Construcción 3er nivel Aulas UES Lerma	481,664.78	0.00	0.00	481,664.78
1236	0000000001	0000000000000007	0001	002	Construcción y equipamiento 1ra etapa UES Villa del Car	3,056,328.46	0.00	0.00	3,056,328.46
1236	0000000001	0000000000000007	0001	003	Construcción Laboratorios, Talleres y Aulas Multiusos U	3,464,375.01	0.00	0.00	3,464,375.01
1236	0000000001	0000000000000007	0001	004	Construcción 3er nivel aulas UES Jilotepec	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
1236	0000000001	0000000000000007	0001	005	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Acambay	136,563.92	0.00	0.00	136,563.92
1236	0000000001	0000000000000007	0001	006	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Ixtlahuaca	136,563.92	0.00	0.00	136,563.92
1236	0000000001	0000000000000007	0001	007	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Lerma	28,708.91	0.00	0.00	28,708.91
1236	0000000001	0000000000000007	0001	008	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES El Oro	136,563.91	0.00	0.00	136,563.91
1236	0000000001	0000000000000007	0001	009	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Tenango del Vall	136,563.89	0.00	0.00	136,563.89
1236	0000000001	0000000000000007	0001	010	Equipamiento Laboratorio Nutrición UES Tultepec	136,563.89	0.00	0.00	136,563.89
1236	0000000001	0000000000000007	0001	011	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Villa Victoria	129,288.25	0.00	0.00	129,288.25
1236	0000000001	0000000000000007	0001	012	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Ixtlahuaca	129,288.27	0.00	0.00	129,288.27
1236	0000000001	0000000000000007	0001	013	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Lerma	68,624.27	0.00	0.00	68,624.27
1236	0000000001	0000000000000007	0001	014	Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Tultepec	129,288.26	0.00	0.00	129,288.26
1236	0000000001	0000000000000008	0001	001	Construcción y Equipamiento 2da etapa UES Villa del Car	3,536.39	0.00	0.00	3,536.39
1236	0000000001	0000000000000009	0001	001	Construcción 1ra etapa Adultos Mayores UES Ecatepec	707,768.97	0.00	0.00	707,768.97
1236	0000000001	0000000000000010	0001	001	Construcción 3ra etapa UES Villa del Carbón	7,974,581.51	0.00	7,922,346.70	52,234.81



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0025 25 ACTA ENTREGA RECEPCION DE		0.00	7,922,346.70	
					T O T A L		0.00	7,922,346.70	
1236	0000000001	0000000000000010	0001	002	Construcción 3er nivel aulas UES Jilotepec	2,501,276.00	0.00	0.00	2,501,276.00
1236	0000000001	0000000000000010	0001	003	Construcción de espacios para talleres, laboratorios y	3,993,902.56	0.00	0.00	3,993,902.56
1236	0000000001	0000000000000011	0001	001	Construcción UES Temascalcingo	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00
1236	0000000001	0000000000000011	0001	002	Construcción de aulas, talleres y laboratorios multiuso	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00
1236	0000000001	0000000000000011	0001	003	Construcción de aulas, talleres y laboratorios multiuso	6,198,716.00	0.00	0.00	6,198,716.00
1236	0000000001	0000000000000011	0001	004	Construcción de aulas, talleres y laboratorios multiuso	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1236	0000000001	0000000000000011	0001	005	Construcción de aulas, talleres y laboratorios multiuso	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00
1236	0000000001	0000000000000011	0001	006	Construcción de espacios para laboratorios UES Lerma	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
1236	0000000001	0000000000000012	0001	001	Obra Financiada Ecatepec	39,977,356.72	0.00	0.00	39,977,356.72
1239					Otros Bienes Inmuebles		0.00	0.00	
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	94,827,627.84	0.00	0.00	94,581,865.29
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Oficina	22,608,177.78	0.00	0.00	22,608,177.78
1241	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de Computo	67,287,420.50	0.00	245,762.55	67,041,657.95
					05/06/2018 D-0003 03 BAJA DE ACTIVO, EQUIPO DE		0.00	204,364.16	
					25/06/2018 D-0015 15 BAJA DE ACTIVO, EQUIPO DE		0.00	41,398.39	
					T O T A L		0.00	245,762.55	
1241	0000000001	0000000000000001	0003		Equipo de Oficina (laboratorio de idiomas)	4,706,247.16	0.00	0.00	4,706,247.16
1241	0000000001	0000000000000001	0004		Mobiliario de licenciatura y arquitectura	225,782.40	0.00	0.00	225,782.40
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5,641,681.11	0.00	0.00	5,641,681.11
1242	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo diverso	4,174,690.13	0.00	0.00	4,174,690.13
1242	0000000001	0000000000000001	0002		Equipo de comunicación	1,466,990.98	0.00	0.00	1,466,990.98
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,989,669.70	0.00	0.00	14,952,615.82
1243	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo instrumental médico y de laboratorio	6,046,281.05	0.00	879,443.56	5,166,837.49
					29/06/2018 D-0027 27 RECLASIFICACION PE-87 MES		0.00	879,443.56	
					T O T A L		0.00	879,443.56	
1243	0000000001	0000000000000001	0002		Laboratorio de nutrición	8,621,813.45	0.00	0.00	8,621,813.45
1243	0000000001	0000000000000001	0003		Laboratorio de enfermería	321,575.20	842,389.68	0.00	1,163,964.88
					29/06/2018 D-0027 27 RECLASIFICACION PE-87 MES		842,389.68	0.00	
					T O T A L		842,389.68	0.00	
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	14,994,382.01	0.00	0.00	14,728,282.01
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Transporte	14,994,382.01	0.00	266,100.00	14,728,282.01
					05/06/2018 D-0002 02 BAJA DE ACTIVO, EQUIPO DE		0.00	266,100.00	
					T O T A L		0.00	266,100.00	
1245					Equipo de Defensa y Seguridad		0.00	0.00	
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,523,509.01	0.00	0.00	12,400,159.85
1246	0000000001	0000000000000001	0001		Maquinaria y equipo diverso	3,472,098.44	0.00	0.00	3,472,098.44
1246	0000000001	0000000000000001	0002		Diversos	2,070,607.69	0.00	0.00	2,070,607.69
1246	0000000001	0000000000000001	0003		Equipo de radio y comunicación	2,623,414.59	0.00	0.00	2,623,414.59
1246	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo de radiotransmisión	1,504,524.68	0.00	123,349.16	1,381,175.52
					05/06/2018 D-0005 05 BAJA DE ACTIVO, EQUIPO DE		0.00	123,349.16	
					T O T A L		0.00	123,349.16	
1246	0000000001	0000000000000001	0005		Laboratorio de mecánica	2,852,863.61	0.00	0.00	2,852,863.61
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00	0.00	
1248					Activos Biológicos		0.00	0.00	
1249					Otros Bienes Muebles		0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1251					Software		0.00	0.00	
1252					Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00	
1253					Concesiones y Franquicias		0.00	0.00	
1254					Licencias		0.00	0.00	
1259					Otros Activos Intangibles		0.00	0.00	
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,721,065.18	0.00	0.00	2,943,816.70
1261	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación acumulada de laboratorios UES Villa Víctor	146,428.80	0.00	5,049.27	151,478.07
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	5,049.27	
					T O T A L		0.00	5,049.27	
1261	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación acumulada UES el Oro	560,047.21	0.00	31,113.74	591,160.95
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	31,113.74	
					T O T A L		0.00	31,113.74	
1261	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciación acumulada UES Tepotzotlán 1ra etapa	486,981.97	0.00	27,054.56	514,036.53
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	27,054.56	
					T O T A L		0.00	27,054.56	
1261	0000000001	0000000000000001	0004		Depreciación acumulada UES Ixtapaluca	327,601.33	0.00	27,300.11	354,901.44
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	27,300.11	
					T O T A L		0.00	27,300.11	
1261	0000000001	0000000000000001	0005		Depreciación acumulada UES Adultos Mayores Ecatepec	499,830.79	0.00	41,652.57	541,483.36
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	41,652.57	
					T O T A L		0.00	41,652.57	
1261	0000000001	0000000000000001	0006		Depreciación acumulada UES Atenco 2do nivel	91,666.66	0.00	8,333.34	100,000.00
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	8,333.34	
					T O T A L		0.00	8,333.34	
1261	0000000001	0000000000000001	0007		Depreciación acumulada UES Villa del Carbón 2da etapa	166,607.72	0.00	16,660.78	183,268.50
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	16,660.78	
					T O T A L		0.00	16,660.78	
1261	0000000001	0000000000000001	0008		Depreciación acumulada UES Huixquilucan 3er nivel	66,583.33	0.00	6,658.34	73,241.67
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	6,658.34	
					T O T A L		0.00	6,658.34	
1261	0000000001	0000000000000001	0009		Depreciación acumulada UES Lerma 3er nivel	44,729.31	0.00	5,591.17	50,320.48
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	5,591.17	
					T O T A L		0.00	5,591.17	
1261	0000000001	0000000000000001	0010		Depreciación acumulada UES Acambay 3er nivel	66,665.29	0.00	8,333.16	74,998.45
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	8,333.16	
					T O T A L		0.00	8,333.16	
1261	0000000001	0000000000000001	0011		Depreciación acumulada UES Villa del Carbón 1ra etapa	106,984.51	0.00	15,283.50	122,268.01
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	15,283.50	
					T O T A L		0.00	15,283.50	
1261	0000000001	0000000000000001	0012		Depreciación acumulada UES Almoloya de Alquisiras 2do n	50,000.00	0.00	8,333.33	58,333.33
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	8,333.33	
					T O T A L		0.00	8,333.33	
1261	0000000001	0000000000000001	0013		Depreciación acumulada UES Chalco 3er nivel	41,541.95	0.00	8,308.39	49,850.34
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	8,308.39	
					T O T A L		0.00	8,308.39	
1261	0000000001	0000000000000001	0014		Depreciación acumulada UES Tepotzotlán 2da etapa	65,396.31	0.00	13,079.26	78,475.57
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	13,079.26	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	13,079.26	
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura		0.00	0.00	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	76,468,321.46	0.00	0.00	77,241,980.52
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación acumulada de Equipo de Oficina	4,508,143.90	0.00	56,520.44	4,564,664.34
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	56,520.44	
					T O T A L		0.00	56,520.44	
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	56,459,561.69	54,497.11	389,390.76	56,794,455.34
					05/06/2018 D-0004 04 CANCELACION DEPRECIACION		54,497.11	0.00	
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	389,390.76	
					T O T A L		54,497.11	389,390.76	
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina (Lab. de Id	1,050,240.01	0.00	39,218.73	1,089,458.74
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	39,218.73	
					T O T A L		0.00	39,218.73	
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Depreciación Acumulada de Equipo Diverso	781,060.75	0.00	34,789.09	815,849.84
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	34,789.09	
					T O T A L		0.00	34,789.09	
1263	0000000001	0000000000000001	0005		Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación	220,800.61	0.00	12,224.93	233,025.54
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	12,224.93	
					T O T A L		0.00	12,224.93	
1263	0000000001	0000000000000001	0006		Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico	443,852.47	0.00	12,917.10	456,769.57
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	12,917.10	
					T O T A L		0.00	12,917.10	
1263	0000000001	0000000000000001	0007		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Nutrición	1,271,467.67	0.00	71,848.44	1,343,316.11
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	71,848.44	
					T O T A L		0.00	71,848.44	
1263	0000000001	0000000000000001	0008		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,403,571.86	0.00	119,568.64	6,523,140.50
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	119,568.64	
					T O T A L		0.00	119,568.64	
1263	0000000001	0000000000000001	0009		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	1,470,207.32	0.00	28,934.16	1,499,141.48
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	28,934.16	
					T O T A L		0.00	28,934.16	
1263	0000000001	0000000000000001	0010		Depreciación Acumulada de Diversos	1,157,398.29	0.00	17,255.06	1,174,653.35
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	17,255.06	
					T O T A L		0.00	17,255.06	
1263	0000000001	0000000000000001	0011		Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicació	1,813,679.35	5,864.77	20,935.26	1,828,749.84
					25/06/2018 D-0016 16 CANCELACION DEPRECIACION		5,864.77	0.00	
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	20,935.26	
					T O T A L		5,864.77	20,935.26	
1263	0000000001	0000000000000001	0012		Depreciación Acumulada de Radiotransmisión	154,921.52	16,446.55	11,509.79	149,984.76
					05/06/2018 D-0006 06 CANCELACION DEPRECIACION		16,446.55	0.00	
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	11,509.79	
					T O T A L		16,446.55	11,509.79	
1263	0000000001	0000000000000001	0013		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Mecánica	692,079.23	0.00	23,773.86	715,853.09
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	23,773.86	
					T O T A L		0.00	23,773.86	
1263	0000000001	0000000000000001	0014		Depreciación Acumulada de Mobiliario de Licenciatura y	22,578.24	0.00	1,881.52	24,459.76
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	1,881.52	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	1,881.52	
1263	0000000001	0000000000000001	0015		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Enfermería	18,758.55	0.00	9,699.71	28,458.26
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		0.00	9,699.71	
					T O T A L		0.00	9,699.71	
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		0.00	0.00	
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles		0.00	0.00	
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		0.00	0.00	
1272					Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	0.00	
1274					Anticipos a Largo Plazo		0.00	0.00	
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado		0.00	0.00	
1279					Otros Activos Diferidos		0.00	0.00	
1281					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por		0.00	0.00	
1282					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diver		0.00	0.00	
1283					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por		0.00	0.00	
1284					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otro		0.00	0.00	
1289					Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Pl		0.00	0.00	
1291					Bienes en Concesión		0.00	0.00	
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	
1293					Bienes en Comodato		0.00	0.00	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,102,125.01	0.00	0.00	2,574,042.81
2112	0000000001	0000000000000001	0001		Jose Antonio Rojas Jimenez	198,000.00	0.00	0.00	198,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0005		Constructora Nanabi Xoñijumo S.A. de C.V.	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0006		Soporte Logística Equipamiento y Constructora Soleck S.	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0007		Desarrollos y Construcciones Eléctricas S.A. de C.V.	355,544.64	0.00	0.00	355,544.64
2112	0000000001	0000000000000001	0008		Oscar Eduardo Tovar Gonzalez	15,471.89	0.00	0.00	15,471.89
2112	0000000001	0000000000000001	0009		Seguros Banorte S.A. de C.V. GFB	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
2112	0000000001	0000000000000001	0010		Edu Red A.C.	200,000.00	200,000.00	0.00	
					21/06/2018 E-0099 05 SERVICIO INSTALACION DE PL		200,000.00	0.00	
					T O T A L		200,000.00	0.00	
2112	0000000001	0000000000000001	0011		Tecnologías Soraci S. de R.L. de C.V.	805,112.97	194,086.70	0.00	611,026.27
					26/06/2018 E-0213 213 SERVICIO DE ENLACES INTERN		56,144.00	0.00	
					29/06/2018 E-0235 235 SERVICIO DE ENLACES DE IN		137,942.70	0.00	
					T O T A L		194,086.70	0.00	
2112	0000000001	0000000000000001	0015		Ferreterías y Pinturas Ari S.A. de C.V.	133,995.51	133,995.50	0.00	0.01
					06/06/2018 E-0195 195 FINIQUITO DE LA ADQUISICI		133,995.50	0.00	
					T O T A L		133,995.50	0.00	
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	36,243,943.05	0.00	0.00	36,210,483.52
2113	0000000001	0000000000000001	0001		Construcción Obra Tepotzotlán	4,873.43	0.00	0.00	4,873.43
2113	0000000001	0000000000000001	0002		Construcción UES El Oro	5.45	0.00	0.00	5.45
2113	0000000001	0000000000000001	0003		Construcción Tercer Nivel UES Tultitlán	29,806.79	0.00	0.00	29,806.79
2113	0000000001	0000000000000001	0004		Construcción y Equipamiento 2da Etapa UES Villa del Car	3,536.38	0.00	0.00	3,536.38
2113	0000000001	0000000000000001	0005		Equipamiento UES	8,887.00	0.00	0.00	8,887.00
2113	0000000001	0000000000000001	0006		Construcción UES Lerma (ProExOEEs 2016)	17,290,214.00	0.00	0.00	17,290,214.00
2113	0000000001	0000000000000001	0007		Jonathan Lenin Vergara Moreno UES Jilotepec (ProExOEEs	1,292,152.11	0.00	0.00	1,292,152.11
2113	0000000001	0000000000000001	0008		Construcción de Espacios para Laboratorios UES Lerma	14,989.26	0.00	0.00	14,989.26



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2113	0000000001	0000000000000001	0009		Construcción y Equipamiento UES Temascalcingo	968,478.70	33,459.53	0.00	935,019.17
					08/06/2018 E-0071 35 ESTIMACION No.5 UES TEMAS		33,459.53	0.00	
					T O T A L		33,459.53	0.00	
2113	0000000001	0000000000000001	0010		Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Au	3,852,375.08	0.00	0.00	3,852,375.08
2113	0000000001	0000000000000001	0011		Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Au	4,439,288.32	0.00	0.00	4,439,288.32
2113	0000000001	0000000000000001	0012		Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Au	907.26	0.00	0.00	907.26
2113	0000000001	0000000000000001	0013		Construcción 3er Nivel de Aulas UES Jilotepec	366,673.41	0.00	0.00	366,673.41
2113	0000000001	0000000000000001	0014		Construcción 3ra Etapa UES Villa del Carbón	52,234.81	0.00	0.00	52,234.81
2113	0000000001	0000000000000001	0015		Construcción UES Ixtapaluca	4,511,952.11	0.00	0.00	4,511,952.11
2113	0000000001	0000000000000001	0016		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Acambay	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0017		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Ixtlahuaca	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0018		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Lerma	53,911.84	0.00	0.00	53,911.84
2113	0000000001	0000000000000001	0019		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES El Oro	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0020		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tenango del V	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0021		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tultepec	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	0000000000000001	0022		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Villa Victoria	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0023		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Ixtlahuaca	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0024		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Lerma	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0025		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Tultepec	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	0000000000000001	0026		Construcción Laboratorio UES Acambay	454,185.41	0.00	0.00	454,185.41
2113	0000000001	0000000000000001	0027		Construcción y Equipamiento UES Villa del Carbón	1,921,283.52	0.00	0.00	1,921,283.52
2113	0000000001	0000000000000001	0028		Construcción 3er Nivel Aulas UES Lerma	113,299.09	0.00	0.00	113,299.09
2114					Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	
2115					Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	
2116					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pag		0.00	0.00	
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,107,752.29	0.00	0.00	1,151,717.26
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	I.S.R. (Retenciones por Salarios)	1,083,027.74	1,052,025.31	1,099,211.25	1,130,213.68
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		17,511.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	522,496.26	
					15/06/2018 E-0145 145 FINIQUITO UES TULTITLAN,		1,018,158.00	0.00	
					15/06/2018 E-0145 145 FINIQUITO UES TULTITLAN,		0.00	36,357.00	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		0.00	32.93	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		0.00	367.54	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		0.00	367.54	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		0.00	58.45	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		0.00	58.45	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		0.00	291.01	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	367.54	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		0.00	259.25	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		0.00	291.01	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		0.00	291.01	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		16,355.81	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	536,556.16	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		0.00	291.01	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		0.00	58.45	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	450.49	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		0.00	259.25	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	58.45	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	58.45	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		0.00	182.55	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	58.45	
					T O T A L		1,052,025.31	1,099,211.25	
2117	0000000001	0000000000000001	0001	002	I.S.R. (Retenciones por servicios profesionales)	3,427.66	3,427.00	0.00	0.66
					15/06/2018 E-0145 145 FINIQUITO UES TULTITLAN,		3,427.00	0.00	
					T O T A L		3,427.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	001	4.625% Servicios de Salud		524,947.00	524,947.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	264,797.06	
					18/06/2018 E-0146 146 ISSEMYM, 1R QNA JUNIO 201		264,797.06	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	260,149.94	
					29/06/2018 E-0188 188 ISSEMYM, 2DA QNA JUNIO 20		260,149.94	0.00	
					T O T A L		524,947.00	524,947.00	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	002	6.10% Sistema Solidario de Reparto		692,362.31	692,362.31	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	349,245.74	
					18/06/2018 E-0146 146 ISSEMYM, 1R QNA JUNIO 201		349,245.74	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	343,116.57	
					29/06/2018 E-0188 188 ISSEMYM, 2DA QNA JUNIO 20		343,116.57	0.00	
					T O T A L		692,362.31	692,362.31	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	003	1.4% Sistema de Capitalización Individual		148,457.63	148,457.63	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	74,893.36	
					18/06/2018 E-0146 146 ISSEMYM, 1R QNA JUNIO 201		74,893.36	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	73,564.27	
					29/06/2018 E-0188 188 ISSEMYM, 2DA QNA JUNIO 20		73,564.27	0.00	
					T O T A L		148,457.63	148,457.63	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	004	10% Servicios de Salud		1,135,022.74	1,135,022.74	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	572,535.33	
					18/06/2018 E-0146 146 ISSEMYM, 1R QNA JUNIO 201		572,535.33	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	562,487.41	
					29/06/2018 E-0188 188 ISSEMYM, 2DA QNA JUNIO 20		562,487.41	0.00	
					T O T A L		1,135,022.74	1,135,022.74	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	005	7.42% Sistema Solidario de Reparto		842,183.75	842,183.75	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	424,819.61	
					18/06/2018 E-0146 146 ISSEMYM, 1R QNA JUNIO 201		424,819.61	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	417,364.14	
					29/06/2018 E-0188 188 ISSEMYM, 2DA QNA JUNIO 20		417,364.14	0.00	
					T O T A L		842,183.75	842,183.75	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	006	1.85% Sistema de Capitalización Individual		201,898.26	201,898.26	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	101,377.29	
					18/06/2018 E-0146 146 ISSEMYM, 1R QNA JUNIO 201		101,377.29	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	100,520.97	
					29/06/2018 E-0188 188 ISSEMYM, 2DA QNA JUNIO 20		100,520.97	0.00	
					T O T A L		201,898.26	201,898.26	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	007	0.875% Gastos Generales de Administración		99,313.76	99,313.76	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	50,096.48	
					18/06/2018 E-0146 146 ISSEMYM, 1R QNA JUNIO 201		50,096.48	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	49,217.28	
					29/06/2018 E-0188 188 ISSEMYM, 2DA QNA JUNIO 20		49,217.28	0.00	
					T O T A L		99,313.76	99,313.76	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	008	1.0% Aportaciones y Prima Basica		113,502.34	113,502.34	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	57,253.56	
					18/06/2018 E-0146 146 ISSEMYM, 1R QNA JUNIO 201		57,253.56	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	56,248.78	
					29/06/2018 E-0188 188 ISSEMYM, 2DA QNA JUNIO 20		56,248.78	0.00	
					T O T A L		113,502.34	113,502.34	
2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	0.156% Aportaciones Prima de Siniestridad		19,067.55	19,067.55	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	9,618.18	
					18/06/2018 E-0146 146 ISSEMYM, 1R QNA JUNIO 201		9,618.18	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	9,449.37	
					29/06/2018 E-0188 188 ISSEMYM, 2DA QNA JUNIO 20		9,449.37	0.00	
					T O T A L		19,067.55	19,067.55	
2117	0000000001	0000000000000003	0001	001	Seguro de Vida		109,435.70	109,435.70	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	54,717.85	
					15/06/2018 E-0142 142 hHIR, 1ER QNA JUNIO 2018		54,717.85	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	54,717.85	
					29/06/2018 E-0177 177 HIR, 2DA QNA JUNIO 2018		54,717.85	0.00	
					T O T A L		109,435.70	109,435.70	
2117	0000000001	0000000000000003	0002	001	Apadrina un Niño		1,500.00	1,500.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	750.00	
					15/06/2018 E-0143 143 APADRINA UN NIÑO, 1ER QNA		750.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	750.00	
					29/06/2018 E-0181 181 APADRINA UN NIÑO, 2DA QNA		750.00	0.00	
					T O T A L		1,500.00	1,500.00	
2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	Pensión Alimenticia	4,299.60	29,135.34	29,135.34	4,299.60
					15/06/2018 E-0002 4159 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		2,216.68	0.00	
					15/06/2018 E-0003 4160 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		831.26	0.00	
					15/06/2018 E-0004 4161 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		921.39	0.00	
					15/06/2018 E-0005 4162 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		847.62	0.00	
					15/06/2018 E-0006 4163 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		654.41	0.00	
					15/06/2018 E-0007 4164 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		1,970.90	0.00	
					15/06/2018 E-0008 4165 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		809.40	0.00	
					15/06/2018 E-0009 4166 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		871.40	0.00	
					15/06/2018 E-0010 4167 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		1,434.06	0.00	
					15/06/2018 E-0011 4168 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		995.88	0.00	
					29/06/2018 E-0015 4172 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		2,216.68	0.00	
					29/06/2018 E-0016 4173 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		831.26	0.00	
					29/06/2018 E-0017 4174 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		921.39	0.00	
					29/06/2018 E-0018 4175 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		847.62	0.00	
					29/06/2018 E-0019 4176 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		654.41	0.00	
					29/06/2018 E-0020 4177 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		1,970.90	0.00	
					29/06/2018 E-0021 4178 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		814.52	0.00	
					29/06/2018 E-0022 4179 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		871.40	0.00	
					29/06/2018 E-0023 4180 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		1,434.06	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	14,565.11	
					15/06/2018 E-0137 137 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		1,126.23	0.00	
					15/06/2018 E-0138 138 Pensión Alimenticia		587.43	0.00	
					15/06/2018 E-0139 139 PENSION ALIMENTICIA 1ER Q		1,298.45	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	14,570.23	
					29/06/2018 E-0160 160 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		995.88	0.00	
					29/06/2018 E-0178 178 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		1,126.23	0.00	
					29/06/2018 E-0179 179 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		1,298.45	0.00	
					29/06/2018 E-0180 180 PENSION ALIMENTICIA 2DA Q		587.43	0.00	
					T O T A L		29,135.34	29,135.34	
2117	0000000001	0000000000000003	0003	002	Crédito al Consumo (Prestamos Servidores Públicos)		46,209.52	46,209.52	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	21,638.51	
					18/06/2018 E-0146 146 ISSEMYM, 1R QNA JUNIO 201		21,638.51	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	24,571.01	
					29/06/2018 E-0188 188 ISSEMYM, 2DA QNA JUNIO 20		24,571.01	0.00	
					T O T A L		46,209.52	46,209.52	
2117	0000000001	0000000000000004	0001	001	2% Derechos de Ejecución	2,784.13	0.00	0.00	2,784.13
2117	0000000001	0000000000000004	0001	002	0.5% Camara Mexicana de la Industria de la Construcción	696.41	0.00	0.00	696.41
2117	0000000001	0000000000000004	0001	003	0.2% Instituto de Capacitación de la Industria de la Co	278.11	0.00	0.00	278.11
2117	0000000001	0000000000000004	0001	004	0.5% Inspección y Vigilancia	13,238.64	0.00	206.03	13,444.67
					08/06/2018 E-0071 35 ESTIMACION No.5 UES TEMAS		0.00	206.03	
					T O T A L		0.00	206.03	
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,951,361.84	0.00	0.00	15,967,567.72
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	PRODEP 2016	21,188.10	0.00	0.00	21,188.10
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Irerri Victoria Robles Gonzalez	417,000.00	0.00	0.00	417,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0001	003	William Sanchez Ortiz	872.45	0.00	0.00	872.45
2119	0000000001	0000000000000001	0001	004	Liliana Altamirano Garcia	877.76	0.00	0.00	877.76
2119	0000000001	0000000000000001	0001	005	Alberto Ordaz Cortes	8,874.20	0.00	0.00	8,874.20
2119	0000000001	0000000000000001	0001	006	Gisell Olivera Cabrera	11,877.62	0.00	0.00	11,877.62
2119	0000000001	0000000000000001	0001	007	Giselle Pacheco Rial	2,130.98	0.00	0.00	2,130.98
2119	0000000001	0000000000000001	0001	008	Rodolfo Reyna Velarde	21,877.39	0.00	0.00	21,877.39
2119	0000000001	0000000000000001	0002	001	Proyecto UMB-Secretaria de Educación Básica	483,003.66	0.00	0.00	483,003.66
2119	0000000001	0000000000000001	0002	003	Proyecto UMB-CINVESTAV 2017	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0002	004	Proyecto UMB-PFCE 2017	54,517.84	0.00	0.00	54,517.84
2119	0000000001	0000000000000001	0002	007	CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0002	009	Dirección Objetiva con Visión del Nuevo Siglo	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0002	010	Proyecto UMB- RESILIENCIAS 2017	441,771.31	0.00	0.00	441,771.31
2119	0000000001	0000000000000001	0003	001	Cheques Pendientes de Pago	54,637.69	0.00	0.00	54,637.69
2119	0000000001	0000000000000001	0003	002	Rendimientos FAM 2015	176,859.81	0.00	0.00	176,859.81
2119	0000000001	0000000000000001	0003	003	Igeo Soluciones S.A. de C.V.	455,880.00	0.00	0.00	455,880.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	004	Temoaya	127.56	0.00	0.00	127.56
2119	0000000001	0000000000000001	0003	006	Gabriela Maria Rodriguez (pensión)	9,485.25	0.00	0.00	9,485.25
2119	0000000001	0000000000000001	0003	007	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2017	408,560.87	462.13	0.00	408,098.74
					06/06/2018 E-0116 116 FINIQUITO UES VILLA VICTO		462.13	0.00	
					T O T A L		462.13	0.00	
2119	0000000001	0000000000000001	0003	008	ProExOEEs 2016	815,596.60	0.00	0.00	815,596.60



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119	0000000001	0000000000000001	0003	009	Recurso FAM 2016	-0.01	0.00	0.01	
					29/06/2018 D-0032 32 DEPURACION DE CTA. RECURS		0.00	0.01	
					T O T A L		0.00	0.01	
2119	0000000001	0000000000000001	0003	010	Rendimientos FAM 2016	221,991.54	0.00	0.00	221,991.54
2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2016	40,283.20	0.00	0.00	40,283.20
2119	0000000001	0000000000000001	0003	012	FAM 2017	6,611,001.17	0.00	0.00	6,611,001.17
2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	Andres Rosas Rivera	980,200.00	75,400.00	0.00	904,800.00
					01/06/2018 E-0194 194 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DI		75,400.00	0.00	
					T O T A L		75,400.00	0.00	
2119	0000000001	0000000000000001	0003	014	ProExES 2017	4,330,135.00	0.00	0.00	4,330,135.00
2119	0000000001	0000000000000001	0003	015	Sueldos y Salarios 2018	0.10	164,680.18	164,680.18	0.10
					15/06/2018 E-0012 4169 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		3,551.19	0.00	
					15/06/2018 E-0013 4170 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		2,282.42	0.00	
					15/06/2018 E-0014 4171 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		1,311.16	0.00	
					29/06/2018 E-0024 4181 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		3,551.19	0.00	
					29/06/2018 E-0025 4182 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		2,282.42	0.00	
					29/06/2018 E-0026 4183 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		1,311.16	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	4,120.24	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	8,656.34	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	7,450.53	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	4,204.50	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	8,053.43	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	3,360.62	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	10,934.48	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	2,937.13	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	1,769.61	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	6,152.08	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	3,851.19	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	2,361.62	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	3,310.40	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	2,138.69	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	2,947.83	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	1,366.26	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	2,619.68	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	3,551.19	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	2,282.42	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	1,311.16	
					15/06/2018 E-0120 120 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		4,120.24	0.00	
					15/06/2018 E-0121 121 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		8,656.34	0.00	
					15/06/2018 E-0122 122 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		7,450.53	0.00	
					15/06/2018 E-0123 123 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		4,204.50	0.00	
					15/06/2018 E-0124 124 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		8,053.43	0.00	
					15/06/2018 E-0125 125 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		3,360.62	0.00	
					15/06/2018 E-0126 126 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		10,934.48	0.00	
					15/06/2018 E-0127 127 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		2,937.13	0.00	
					15/06/2018 E-0128 128 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		1,769.61	0.00	
					15/06/2018 E-0129 129 Sueldos y Salarios 2018		6,152.08	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					15/06/2018 E-0130 130 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		3,851.19	0.00	
					15/06/2018 E-0131 131 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		2,361.62	0.00	
					15/06/2018 E-0132 132 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		3,310.40	0.00	
					15/06/2018 E-0133 133 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		2,138.69	0.00	
					15/06/2018 E-0134 134 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		2,947.83	0.00	
					15/06/2018 E-0135 135 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		1,366.26	0.00	
					15/06/2018 E-0136 136 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		2,619.68	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	8,053.43	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	3,360.62	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	4,204.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	7,450.53	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	8,656.34	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	3,901.33	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	10,934.48	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	2,965.30	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	1,769.61	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	6,152.08	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	3,851.19	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	2,552.63	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	1,366.26	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	3,851.19	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	2,947.83	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	2,138.69	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	3,551.19	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	2,282.42	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	1,311.16	
					29/06/2018 E-0161 161 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		2,138.69	0.00	
					29/06/2018 E-0162 162 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		2,947.83	0.00	
					29/06/2018 E-0163 163 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		3,851.19	0.00	
					29/06/2018 E-0164 164 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		1,366.26	0.00	
					29/06/2018 E-0165 165 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		2,552.63	0.00	
					29/06/2018 E-0166 166 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		3,851.19	0.00	
					29/06/2018 E-0167 167 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		6,152.08	0.00	
					29/06/2018 E-0168 168 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		1,769.61	0.00	
					29/06/2018 E-0169 169 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		2,965.30	0.00	
					29/06/2018 E-0170 170 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		10,934.48	0.00	
					29/06/2018 E-0171 171 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		3,901.33	0.00	
					29/06/2018 E-0172 172 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		8,656.34	0.00	
					29/06/2018 E-0173 173 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		7,450.53	0.00	
					29/06/2018 E-0174 174 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		4,204.50	0.00	
					29/06/2018 E-0175 175 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		3,360.62	0.00	
					29/06/2018 E-0176 176 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		8,053.43	0.00	
					T O T A L		164,680.18	164,680.18	
2119	0000000001	0000000000000001	0003	018	Corporativo Automotriz JJ S.A. de C.V.		0.00	40.10	40.10
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	40.10	
					T O T A L		0.00	40.10	
2119	0000000001	0000000000000001	0003	019	Cusaem	916,501.10	916,501.10	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					27/06/2018 E-0101 07 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		348,383.62	0.00	
					27/06/2018 E-0102 08 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		568,117.48	0.00	
					T O T A L		916,501.10	0.00	
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	3% Impuesto sobre Erogaciones	347,110.60	347,111.00	355,640.00	355,639.60
					29/06/2018 D-0026 26 PROVISION 3% IMPUESTO SOB		0.00	355,640.00	
					08/06/2018 E-0246 246 PAGO DE 3% SOBRE EROGACIO		347,111.00	0.00	
					T O T A L		347,111.00	355,640.00	
2119	0000000002	0000000000000001	0001	002	GEM, Estimulo de Desempeño	0.05	0.00	0.00	0.05
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	
2122					Documentos con Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Corto		0.00	0.00	
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica Interna		0.00	0.00	
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda PÉblica Externa		0.00	0.00	
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	
2141					Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Interna a Corto Plazo		0.00	0.00	
2142					Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Externa a Corto Plazo		0.00	0.00	
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00	
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		0.00	0.00	
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00	
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	0.00	
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos An logos a Corto Pl		0.00	0.00	
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto		0.00	0.00	
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		0.00	0.00	
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo		0.00	0.00	
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00	
2191					Ingresos por Clasificar		0.00	0.00	
2192					Recaudación por Participar		0.00	0.00	
2199					Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00	
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	
2212					Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	3,813,693.34	0.00	0.00	3,813,693.34
2221	0000000001	0000000000000001	0001		Obra Financiada	3,813,693.34	0.00	0.00	3,813,693.34
2222					Documentos con Contratistas por Obras PÉblicas por Pagar a Largo		0.00	0.00	
2229					Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	
2231					Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Interna a Largo Plazo		0.00	0.00	
2232					Títulos y Valores de la Deuda PÉblica Externa a Largo Plazo		0.00	0.00	
2233					Pr,stamos de la Deuda PÉblica Interna por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	
2234					Pr,stamos de la Deuda PÉblica Externa por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	
2241					Cr,ditos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	
2242					Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo		0.00	0.00	
2249					Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	
2251					Fondos en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00	
2252					Fondos en Administración a Largo Plazo		0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2253					Fondos Contingentes a Largo Plazo		0.00	0.00	
2254					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		0.00	0.00	
2255					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00	0.00	
2256					Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		0.00	0.00	
2261					Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo		0.00	0.00	
2262					Provisión por Pensiones a Largo Plazo		0.00	0.00	
2263					Provisión para Contingencias a Largo Plazo		0.00	0.00	
2269					Otras Provisiones a Largo Plazo		0.00	0.00	
3111					Aportaciones		0.00	0.00	
3121					Donaciones de Capital		0.00	0.00	
3131					Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	0.00	
3211					Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00	0.00	
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	405,632,981.47	0.00	0.00	405,582,891.51
3221	0000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	405,632,981.47	50,089.96	0.00	405,582,891.51
					29/06/2018 D-0027 27 RECLASIFICACION PE-87 MES		50,089.96	0.00	
					T O T A L		50,089.96	0.00	
3231					Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00	0.00	
3232					Revalúo de Bienes Muebles		0.00	0.00	
3233					Revalúo de Bienes Intangibles		0.00	0.00	
3239					Otros Revalúos		0.00	0.00	
3241					Reservas de Patrimonio		0.00	0.00	
3242					Reservas Territoriales		0.00	0.00	
3243					Reservas por Contingencias		0.00	0.00	
3251					Cambios en Políticas Contables		0.00	0.00	
3252					Cambios por Errores Contables		0.00	0.00	
3311					Resultado por posición monetaria		0.00	0.00	
3321					Resultado por tenencia de Activos no monetarios		0.00	0.00	
4111					Impuesto sobre los Ingresos		0.00	0.00	
4112					Impuestos sobre el Patrimonio		0.00	0.00	
4113					Impuesto Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		0.00	0.00	
4114					Impuestos al Comercio Exterior		0.00	0.00	
4115					Impuestos sobre Minerías y Asimilables		0.00	0.00	
4116					Impuestos Ecológicos		0.00	0.00	
4117					Accesorios de Impuestos		0.00	0.00	
4119					Otros Impuestos		0.00	0.00	
4121					Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00	0.00	
4122					Cuotas para el Seguro Social		0.00	0.00	
4123					Cuotas de Ahorro para el Retiro		0.00	0.00	
4124					Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	0.00	
4129					Cuotas y Aportaciones para la seguridad Social		0.00	0.00	
4131					Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00	0.00	
4132					Accesorios de Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas		0.00	0.00	
4141					Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio		0.00	0.00	
4142					Derechos a los Hidrocarburos		0.00	0.00	
4143					Derechos por Prestación de Servicios		0.00	0.00	
4144					Accesorios de Derechos		0.00	0.00	
4149					Otros Derechos		0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4151					Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de		0.00	0.00	
4152					Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles no Sujetos a ser Inventariados		0.00	0.00	
4159					Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		0.00	0.00	
4161					Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00	0.00	
4162					Multas		0.00	0.00	
4163					Indemnizaciones		0.00	0.00	
4164					Reintegros		0.00	0.00	
4165					Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00	0.00	
4166					Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes		0.00	0.00	
4167					Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones		0.00	0.00	
4168					Accesorios de Aprovechamientos		0.00	0.00	
4169					Otros Aprovechamientos		0.00	0.00	
4171					Ingresos por Venta de Mercancías		0.00	0.00	
4172					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Go		0.00	0.00	
4173					Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios		0.00	0.00	
4174					Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales no Financieras		0.00	0.00	
4191					Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en		0.00	0.00	
4192					Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendi		0.00	0.00	
4211					Los derivados de las Participaciones en los Ingresos Federales		0.00	0.00	
4212					Aportaciones Federales y Otros Apoyos Federales		0.00	0.00	
4213					Convenios		0.00	0.00	
4221					Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0.00	0.00	
4222					Transferencias al Resto del Sector Público		0.00	0.00	
4223					Subsidio y subvenciones	159,359,999.46	0.00	0.00	199,199,940.46
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidios Estatal	95,542,719.00	0.00	22,860,133.00	118,402,852.00
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		0.00	10,346,058.00	
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		0.00	10,346,058.00	
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		0.00	1,084,009.00	
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		0.00	1,084,008.00	
					T O T A L		0.00	22,860,133.00	
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	24,393,000.00	0.00	4,707,922.00	29,100,922.00
					15/06/2018 I-0022 22 DOCUMENTO POR COBRAR RECU		0.00	272,922.00	
					26/06/2018 I-0028 28 PROVISION SUBSIDIO FEDERA		0.00	4,435,000.00	
					T O T A L		0.00	4,707,922.00	
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por Convenio GEM	39,408,209.36	0.00	12,271,886.00	51,680,095.36
					29/06/2018 I-0036 36 RECAUDACIÓN DE INGRESOS M		0.00	12,271,886.00	
					T O T A L		0.00	12,271,886.00	
4223	0000000001	0000000000000001	0005		Rendimientos Financieros FAM 2017	16,071.10	0.00	0.00	16,071.10
4224					Ayudas Sociales		0.00	0.00	
4225					Pensiones y Jubilaciones		0.00	0.00	
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	1,287,361.45	0.00	0.00	1,428,545.38
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	149.77	0.00	244.19	393.96
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	244.19	
					T O T A L		0.00	244.19	
4311	0000000001	0000000000000001	0004		Cuenta 0177174047 Recurso FAM	333.08	0.00	64.74	397.82
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	64.74	
					T O T A L		0.00	64.74	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4311	0000000001	0000000000000001	0005		Cuenta 0180826057 Recursos Propios	96.22	0.00	37.39	133.61
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	37.39	
					T O T A L		0.00	37.39	
4311	0000000001	0000000000000001	0006		Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes	201.79	0.00	39.09	240.88
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	39.09	
					T O T A L		0.00	39.09	
4311	0000000001	0000000000000001	0007		Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	3,236.91	0.00	1,313.99	4,550.90
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	1,313.99	
					T O T A L		0.00	1,313.99	
4311	0000000001	0000000000000001	0009		Cuenta 0106621856 FAM Rendimientos	3.77	0.00	0.86	4.63
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	0.86	
					T O T A L		0.00	0.86	
4311	0000000001	0000000000000001	0011		Cuenta 0107667590 ProExOES 2016	339,407.35	0.00	70,523.86	409,931.21
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	390.48	
					29/06/2018 I-0035 35 Cuenta 0107667590 ProExOE		0.00	70,133.38	
					T O T A L		0.00	70,523.86	
4311	0000000001	0000000000000001	0012		Cuenta 0108759618 PRODEP	24.06	0.00	4.51	28.57
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	4.51	
					T O T A L		0.00	4.51	
4311	0000000001	0000000000000001	0013		Cuenta 0108667667 FAM 2016	21.53	0.00	0.02	21.55
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	0.02	
					T O T A L		0.00	0.02	
4311	0000000001	0000000000000001	0015		Cuenta 0105745942 UMB CINVESTAV (Tultitlán)	1.43	0.00	0.18	1.61
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	0.18	
					T O T A L		0.00	0.18	
4311	0000000001	0000000000000001	0017		Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	2,558.74	0.00	580.85	3,139.59
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	580.85	
					T O T A L		0.00	580.85	
4311	0000000001	0000000000000001	0018		Cuenta 0100733466 ProExOES 2015	234,862.52	0.00	40,343.65	275,206.17
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		0.00	40,343.65	
					T O T A L		0.00	40,343.65	
4311	0000000001	0000000000000001	0021		Inversión en Fondos Financieros	12,364.70	0.00	2,116.00	14,480.70
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		0.00	2,116.00	
					T O T A L		0.00	2,116.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0023		Interacciones Ixtapaluca	109,493.45	0.00	21,103.24	130,596.69
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		0.00	21,103.24	
					T O T A L		0.00	21,103.24	
4311	0000000001	0000000000000001	0024		Interacciones Fondos Concurrentes	563,887.01	0.00	0.00	563,887.01
4311	0000000001	0000000000000001	0025		Interacciones Ingresos Ordinarios	18,852.98	0.00	4,008.22	22,861.20
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		0.00	4,008.22	
					T O T A L		0.00	4,008.22	
4311	0000000001	0000000000000001	0026		Cuenta 01102258000 Subsidio Federal	410.51	0.00	64.45	474.96
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	64.45	
					T O T A L		0.00	64.45	
4311	0000000001	0000000000000001	0027		Cuenta 0110475858 PFCE 2017	12.19	0.00	2.34	14.53
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	2.34	
					T O T A L		0.00	2.34	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4311	0000000001	0000000000000001	0029		Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	363.28	0.00	74.58	437.86
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	74.58	
					T O T A L		0.00	74.58	
4311	0000000001	0000000000000001	0030		Cuenta 0110785806 FAM 2017	1,080.16	0.00	228.58	1,308.74
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	228.58	
					T O T A L		0.00	228.58	
4311	0000000001	0000000000000001	0031		Cuenta 0111850830 SUBSIDIO FEDERAL 2018		0.00	433.19	433.19
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	433.19	
					T O T A L		0.00	433.19	
4319					Otros Ingresos Financieros		0.00	0.00	
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	0.00	
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00	0.00	
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00	
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Sumin		0.00	0.00	
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministr		0.00	0.00	
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	0.00	
4341					Disminución del Exceso en Provisiones		0.00	0.00	
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00	0.00	
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		0.00	0.00	
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	0.00	
4395					Resultado por Posición Monetaria		0.00	0.00	
4396					Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	0.00	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	665,660.04	0.00	0.00	778,430.71
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	332,059.54	0.01	58,820.68	390,880.21
					06/06/2018 I-0010 10 INDEMNIZACION DEL VEHICUL		0.00	57,167.00	
					29/06/2018 I-0031 31 CANCELACION DEL CHEQUE 14		0.00	724.56	
					29/06/2018 D-0032 32 DEPURACION DE CTA. RECURS		0.01	0.00	
					29/06/2018 I-0033 33 CANCELACIÓN DEL CHEQUE 13		0.00	464.56	
					29/06/2018 I-0034 34 CANCELACIÓN DEL CHEQUE 15		0.00	464.56	
					T O T A L		0.01	58,820.68	
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros ingresos UMB	214,850.50	0.00	53,950.00	268,800.50
					03/06/2018 I-0003 03 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
					04/06/2018 I-0004 04 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,000.00	
					04/06/2018 I-0005 05 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,500.00	
					05/06/2018 I-0006 06 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,500.00	
					05/06/2018 I-0007 07 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,750.00	
					05/06/2018 I-0008 08 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
					06/06/2018 I-0009 09 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
					08/06/2018 I-0011 11 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,500.00	
					09/06/2018 I-0012 12 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
					09/06/2018 I-0012 12 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
					11/06/2018 I-0014 14 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		0.00	1,200.00	
					11/06/2018 I-0015 15 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		0.00	1,200.00	
					11/06/2018 I-0016 16 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		0.00	1,500.00	
					11/06/2018 I-0017 17 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
					12/06/2018 I-0018 18 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,250.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					13/06/2018 I-0019 19 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
					13/06/2018 I-0019 19 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
					14/06/2018 I-0020 20 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,750.00	
					15/06/2018 I-0021 21 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
					18/06/2018 I-0023 23 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		0.00	1,800.00	
					22/06/2018 I-0024 24 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
					26/06/2018 I-0025 25 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,500.00	
					26/06/2018 I-0026 26 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
					26/06/2018 I-0027 27 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 I-0029 29 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
					28/06/2018 I-0030 30 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,500.00	
					29/06/2018 I-0032 32 PAGO DE CAFETERIA UES DES		0.00	2,000.00	
					T O T A L		0.00	53,950.00	
4399	0000000001	0000000000000001	0004		AMSDE	118,750.00	0.00	0.00	118,750.00
5100					Gastos de Funcionamiento	97,134,940.41	0.00	0.00	115,462,978.05
5100	205B000001	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	6,085.00	0.00	0.00	6,085.00
5100	205B000001	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.	771.00	0.00	0.00	771.00
5100	205B000001	020503010102102	1131		Sueldo base.	15,195,490.96	0.00	0.00	15,195,490.96
5100	205B000001	020503010102102	1133		Hora clase.	30,715,993.03	0.00	0.00	30,715,993.03
5100	205B000001	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	669,528.65	0.00	0.00	669,528.65
5100	205B000001	020503010102102	1321		Prima vacacional.	27,058.24	5,795.36	0.00	32,853.60
					06/06/2018 E-0115 115 FINIQUITO UES COATEPEC HA		1,680.79	0.00	
					06/06/2018 E-0117 117 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		292.18	0.00	
					11/06/2018 E-0118 118 FINIQUITO UES TENANGO DEL		462.61	0.00	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		2,544.75	0.00	
					20/06/2018 E-0149 149 FINIQUITO UES VILLA DEL C		815.03	0.00	
					T O T A L		5,795.36	0.00	
5100	205B000001	020503010102102	1322		Aguinaldo.	6,623,001.96	6,078.59	0.00	6,629,080.55
					06/06/2018 E-0117 117 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		701.22	0.00	
					11/06/2018 E-0118 118 FINIQUITO UES TENANGO DEL		1,110.27	0.00	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		1,624.88	0.00	
					20/06/2018 E-0148 148 FINIQUITO UES EL ORO, CRI		686.14	0.00	
					20/06/2018 E-0149 149 FINIQUITO UES VILLA DEL C		1,956.08	0.00	
					T O T A L		6,078.59	0.00	
5100	205B000001	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.	89,292.71	0.00	0.00	89,292.71
5100	205B000001	020503010102102	1345		Gratificación.	3,384,986.04	0.00	0.00	3,384,986.04
5100	205B000001	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	1,307,709.92	0.00	0.00	1,307,709.92
5100	205B000001	020503010102102	1348		Labores docentes	164,749.26	713.28	0.00	165,462.54
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		713.28	0.00	
					T O T A L		713.28	0.00	
5100	205B000001	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	5,356,522.91	0.00	0.00	5,356,522.91
5100	205B000001	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	3,974,526.90	0.00	0.00	3,974,526.90
5100	205B000001	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	945,575.05	0.00	0.00	945,575.05
5100	205B000001	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	468,672.62	0.00	0.00	468,672.62
5100	205B000001	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	535,630.01	0.00	0.00	535,630.01
5100	205B000001	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	91,235.15	0.00	0.00	91,235.15
5100	205B000001	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	166,703.68	0.00	0.00	166,703.68



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5100	205B000001	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	567,624.67	0.00	0.00	567,624.67
5100	205B000001	020503010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00
5100	205B000001	020503010102102	1595		Despensa.	3,440,134.59	0.00	0.00	3,440,134.59
5100	205B000001	020503010102118	1131		Sueldo base.		3,091,393.48	0.00	3,091,393.48
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		1,544,731.44	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		1,546,662.04	0.00	
					T O T A L		3,091,393.48	0.00	
5100	205B000001	020503010102118	1133		Hora clase.		6,212,994.49	0.00	6,212,994.49
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		3,111,167.75	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		3,101,826.74	0.00	
					T O T A L		6,212,994.49	0.00	
5100	205B000001	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.		111,224.43	0.00	111,224.43
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		67,933.36	0.00	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		3,340.59	0.00	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		3,340.59	0.00	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		1,722.53	0.00	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		1,722.53	0.00	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		2,909.18	0.00	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		3,340.59	0.00	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		2,710.69	0.00	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		2,909.18	0.00	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		2,909.18	0.00	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		2,909.18	0.00	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		1,722.53	0.00	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		3,769.38	0.00	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		2,710.69	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		1,722.53	0.00	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		1,722.53	0.00	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		2,106.64	0.00	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		1,722.53	0.00	
					T O T A L		111,224.43	0.00	
5100	205B000001	020503010102118	1321		Prima vacacional.		3,305.22	0.00	3,305.22
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		2,071.52	0.00	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		425.28	0.00	
					29/06/2018 E-0190 190 FINIQUITO RECTORIA, OMAR		808.42	0.00	
					T O T A L		3,305.22	0.00	
5100	205B000001	020503010102118	1322		Aguinaldo.		1,657.22	0.00	1,657.22
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		636.55	0.00	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		1,020.67	0.00	
					T O T A L		1,657.22	0.00	
5100	205B000001	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales.		36,861.77	0.00	36,861.77
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		2,892.13	0.00	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		3,386.36	0.00	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		1,491.29	0.00	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		1,491.29	0.00	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		2,518.63	0.00	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		622.36	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		2,346.79	0.00	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		2,503.19	0.00	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		2,503.19	0.00	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		2,812.39	0.00	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		1,665.23	0.00	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		4,166.23	0.00	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		2,495.32	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		1,160.94	0.00	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		1,491.29	0.00	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		1,823.85	0.00	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		1,491.29	0.00	
					T O T A L		36,861.77	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1345		Gratificación,		17,705.92	0.00	17,705.92
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		8,682.85	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		8,682.85	0.00	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		340.22	0.00	
					T O T A L		17,705.92	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.		261,442.33	0.00	261,442.33
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		131,000.61	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		130,441.72	0.00	
					T O T A L		261,442.33	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1348		Labores docentes.		366,688.79	0.00	366,688.79
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		131,591.15	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		235,097.64	0.00	
					T O T A L		366,688.79	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		1,071,804.74	0.00	1,071,804.74
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		540,926.33	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		530,878.41	0.00	
					T O T A L		1,071,804.74	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		795,275.75	0.00	795,275.75
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		401,365.61	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		393,910.14	0.00	
					T O T A L		795,275.75	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		190,208.26	0.00	190,208.26
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		95,532.29	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		94,675.97	0.00	
					T O T A L		190,208.26	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		93,783.76	0.00	93,783.76
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		47,331.48	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		46,452.28	0.00	
					T O T A L		93,783.76	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.		107,176.34	0.00	107,176.34
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		54,090.56	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		53,085.78	0.00	
					T O T A L		107,176.34	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.		18,256.55	0.00	18,256.55
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		9,212.68	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		9,043.87	0.00	
					T O T A L		18,256.55	0.00	
5100	205BO000001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.		33,725.59	0.00	33,725.59
					15/06/2018 E-0144 144 FROA, 1ER QNA JUNIO 2018		16,907.01	0.00	
					29/06/2018 E-0182 182 FROA, 2DA QNA JUNIO 2018		16,818.58	0.00	
					T O T A L		33,725.59	0.00	
5100	205BO000001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.		150,819.59	0.00	150,819.59
					15/06/2018 E-0140 140 HIR PRIMA DE SEGUROS, 2DO		5,605.68	0.00	
					15/06/2018 E-0141 141 HIR PRIMA DE SEGUROS, 2DO		35,778.21	0.00	
					15/06/2018 E-0142 142 HIR, 1ERA QNA JUNIO 2018		54,717.85	0.00	
					29/06/2018 E-0177 177 HIR, 2DA QNA JUNIO 2018		54,717.85	0.00	
					T O T A L		150,819.59	0.00	
5100	205BO000001	020503010102118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari		9,013.17	0.00	9,013.17
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		9,013.17	0.00	
					T O T A L		9,013.17	0.00	
5100	205BO000001	020503010102118	1595		Despensa.		689,218.82	0.00	689,218.82
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		346,915.70	0.00	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		337,113.70	0.00	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		305.26	0.00	
					T O T A L		689,218.82	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	4,707.80	860.00	0.00	5,567.80
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION STO FONDO FI		860.00	0.00	
					T O T A L		860.00	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	360.00	105.00	0.00	465.00
					29/06/2018 D-0050 50 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		105.00	0.00	
					T O T A L		105.00	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.		9,862.48	0.00	9,862.48
					25/06/2018 E-0208 208 ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		9,862.48	0.00	
					T O T A L		9,862.48	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	631.40	0.00	0.00	631.40
5100	205BO000001	020503010102234	2181		Material para identificación y registro.	151,686.24	0.00	0.00	151,686.24



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5100	205BO00001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	85,235.46	7,470.00	0.00	92,705.46
					13/06/2018 E-0198 198 AGUA DE GARRAFON CONSUMO		2,765.00	0.00	
					20/06/2018 E-0204 204 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		980.00	0.00	
					26/06/2018 E-0225 225 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		1,155.00	0.00	
					29/06/2018 E-0230 230 COMPRA DE GARRAFONES Y AG		2,570.00	0.00	
					T O T A L		7,470.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	6,355.57	0.00	0.00	6,355.57
5100	205BO00001	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	546,773.90	0.00	0.00	546,773.90
5100	205BO00001	020503010102234	2411		Productos minerales no met licos.	973.01	0.00	0.00	973.01
5100	205BO00001	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.	5,804.30	3,184.00	0.00	8,988.30
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		1,600.00	0.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,240.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		334.00	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		10.00	0.00	
					T O T A L		3,184.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	259.84	1,290.04	0.00	1,549.88
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,290.04	0.00	
					T O T A L		1,290.04	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.	439.00	0.00	0.00	439.00
5100	205BO00001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	4,397.46	189.00	0.00	4,586.46
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		189.00	0.00	
					T O T A L		189.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	51,279.99	18,729.99	0.00	70,009.98
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		111.00	0.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		82.00	0.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		188.00	0.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		227.00	0.00	
					29/06/2018 D-0045 45 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		240.00	0.00	
					29/06/2018 D-0048 48 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		63.99	0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		16,778.00	0.00	
					29/06/2018 E-0234 234 COMPRA DE LAMPARAS PARA R		1,040.00	0.00	
					T O T A L		18,729.99	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2471		Artículos met licos para la construcción.	6,327.70	2,076.65	0.00	8,404.35
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		93.99	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		405.00	0.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		47.68	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,324.00	0.00	
					29/06/2018 D-0049 49 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		9.98	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		26.00	0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		170.00	0.00	
					T O T A L		2,076.65	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	1,036.00	3,735.03	0.00	4,771.03
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		480.00	0.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		3,255.03	0.00	
					T O T A L		3,735.03	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2482		Material de señalización.	3,202.07	2,049.72	0.00	5,251.79
					29/06/2018 E-0232 232 ADQUISICION DE MATERIAL D		2,049.72	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							2,049.72	0.00	
5100	205B000001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	314,746.23	7,876.47	0.00	322,622.70
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		239.50	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		9.00	0.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		786.60	0.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		2,136.00	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		259.00	0.00	
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		400.00	0.00	
					25/06/2018 E-0037 658 GASTOS A COMPROBAR MES JU		284.00	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		41.50	0.00	
					29/06/2018 D-0040 40 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		132.90	0.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		240.40	0.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		281.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,000.00	0.00	
					29/06/2018 D-0048 48 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		569.00	0.00	
					29/06/2018 D-0050 50 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,181.00	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		139.00	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		153.57	0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		24.00	0.00	
T O T A L							7,876.47	0.00	
5100	205B000001	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	21,165.63	1,704.41	0.00	22,870.04
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		393.00	0.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		713.40	0.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		372.00	0.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		41.99	0.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		184.02	0.00	
T O T A L							1,704.41	0.00	
5100	205B000001	020503010102234	2511		Sustancias químicas.	35.00	0.00	0.00	35.00
5100	205B000001	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	6,783.68	0.00	0.00	6,783.68
5100	205B000001	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	27,632.59	0.00	0.00	27,632.59
5100	205B000001	020503010102234	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	2,618.00	1,222.01	0.00	3,840.01
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		22.01	0.00	
					29/06/2018 E-0069 690 GASTOS A COMPROBAR MES JU		1,200.00	0.00	
T O T A L							1,222.01	0.00	
5100	205B000001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,013,659.00	123,500.00	50.00	1,137,109.00
					29/06/2018 D-0044 44 RECLASIFICACIÓN DE LA PE-		0.00	50.00	
					25/06/2018 E-0210 210 COMBUSTIBLE MES DE JULIO		123,500.00	0.00	
T O T A L							123,500.00	50.00	
5100	205B000001	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	210,062.08	0.00	0.00	210,062.08
5100	205B000001	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.		74.99	0.00	74.99
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		74.99	0.00	
T O T A L							74.99	0.00	
5100	205B000001	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	19,280.01	2,688.00	0.00	21,968.01
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		2,688.00	0.00	
T O T A L							2,688.00	0.00	
5100	205B000001	020503010102234	2741		Productos textiles.	1,943.02	0.00	0.00	1,943.02
5100	205B000001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	18,485.52	83,551.48	0.00	102,037.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		375.00	0.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		1,084.51	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		393.00	0.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		105.00	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		811.40	0.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		55.00	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		175.00	0.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		151.00	0.00	
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		2,382.65	0.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		440.00	0.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		69.99	0.00	
					29/06/2018 D-0045 45 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		50.00	0.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		345.48	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		722.00	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		466.01	0.00	
					29/06/2018 E-0112 18 ADQUISICION DE MATERIAL P		17,022.42	0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		38.02	0.00	
					28/06/2018 E-0229 229 COMPRA DE DESBROZADORAS P		58,865.00	0.00	
					T O T A L		83,551.48	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	8,194.71	2,115.89	0.00	10,310.60
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,572.92	0.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		109.00	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		433.97	0.00	
					T O T A L		2,115.89	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	2,796.81	0.00	0.00	2,796.81
5100	205BO00001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	74,595.73	692.52	0.00	75,288.25
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		692.52	0.00	
					T O T A L		692.52	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	108,329.65	49,991.24	0.00	158,320.89
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		19.60	0.00	
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		2,470.80	0.00	
					26/06/2018 E-0216 216 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		5,069.20	0.00	
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,792.20	0.00	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		4,205.00	0.00	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		3,282.80	0.00	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		2,024.20	0.00	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		3,549.60	0.00	
					26/06/2018 E-0222 222 MANTENIMIENTO AL REMOLQU		1,879.20	0.00	
					26/06/2018 E-0223 223 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,583.40	0.00	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		3,828.00	0.00	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,792.20	0.00	
					29/06/2018 E-0236 236 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		5,974.00	0.00	
					29/06/2018 E-0237 237 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,571.80	0.00	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		2,494.00	0.00	
					29/06/2018 E-0241 241 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,792.20	0.00	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		116.00	0.00	
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		2,494.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0244 244 MANTENIMIENTO VEHÍCULO VE		2,371.04	0.00	
					29/06/2018 E-0245 245 MANTENIMIENTO VEHÍCULO NI		1,682.00	0.00	
					T O T A L		49,991.24	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.		9,959.76	0.00	9,959.76
					29/06/2018 E-0233 233 SERVICIO Y MANTENIMIENTO		9,959.76	0.00	
					T O T A L		9,959.76	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	210.00	0.00	0.00	210.00
5100	205BO000001	020503010102234	2992		Otros enseres.	2,151.02	0.00	0.00	2,151.02
5100	205BO000001	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,111,053.00	227,706.00	0.00	1,338,759.00
					15/06/2018 E-0202 202 SERVICIO DE ENERGIA ELECT		227,706.00	0.00	
					T O T A L		227,706.00	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3121		Gas.	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
5100	205BO000001	020503010102234	3131		Servicio de agua.	12,620.80	2,000.00	0.00	14,620.80
					29/06/2018 E-0110 16 SERVICIO DE AGUA POTABLE		2,000.00	0.00	
					T O T A L		2,000.00	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
5100	205BO000001	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5100	205BO000001	020503010102234	3341		Capacitación.		13,920.00	0.00	13,920.00
					29/06/2018 D-0034 34 RECLASIFICACION PE-227 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0035 35 RECLASIFICACION PE-228 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0036 36 RECLASIFICACION PE-229 ME		4,640.00	0.00	
					T O T A L		13,920.00	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	286,449.80	212,710.67	0.00	499,160.47
					29/06/2018 E-0106 12 SERVICIO DE IMPRESION Y F		212,710.67	0.00	
					T O T A L		212,710.67	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación	16,518.96	0.00	0.00	16,518.96
5100	205BO000001	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	5,890.00	2,480.00	0.00	8,370.00
					18/06/2018 E-0098 04 PUBLICACION DEL MANUAL DE		2,480.00	0.00	
					T O T A L		2,480.00	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	7,984,039.66	1,607,880.22	0.00	9,591,919.88
					27/06/2018 E-0103 09 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		691,379.12	0.00	
					27/06/2018 E-0104 10 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		568,117.48	0.00	
					27/06/2018 E-0105 11 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		348,383.62	0.00	
					T O T A L		1,607,880.22	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3391		Servicios profesionales.		1,537.46	0.00	1,537.46
					20/06/2018 E-0206 206 CURSO CON ENFOQUE DE COMP		768.73	0.00	
					20/06/2018 E-0207 207 EJECUCION CURSOS DE ENFOQ		768.73	0.00	
					T O T A L		1,537.46	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	352,690.49	124,632.01	0.00	477,322.50
					29/06/2018 I-0036 36 RECAUDACIÓN DE INGRESOS M		124,632.01	0.00	
					T O T A L		124,632.01	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	1,256,765.40	883.60	0.00	1,257,649.00
					12/06/2018 D-0010 10 DEDUCIBLE UES CHALCO, COR		441.80	0.00	
					14/06/2018 D-0012 12 DEDUCIBLE UES IXTAPALUCA,		441.80	0.00	
					T O T A L		883.60	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	455,621.64	223,636.40	0.00	679,258.04
					06/06/2018 E-0196 196 ANUALIDAD HACIENDA SAN MA		223,636.40	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							223,636.40	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	355,544.64	0.00	0.00	355,544.64
5100	205BO000001	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y	3,781.60	0.00	0.00	3,781.60
5100	205BO000001	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,	6,522.61	39,168.99	0.00	45,691.60
					15/06/2018 E-0200 200 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		16,590.99	0.00	
					15/06/2018 E-0201 201 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		22,578.00	0.00	
T O T A L							39,168.99	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	20,902.54	3,052.54	0.00	23,955.08
					29/06/2018 E-0231 231 SERVICIO DE LAVANDERIA PA		3,052.54	0.00	
T O T A L							3,052.54	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	178,640.00	6,960.00	0.00	185,600.00
					29/06/2018 E-0107 13 SERVICIO DE FUMIGACION CE		6,960.00	0.00	
T O T A L							6,960.00	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en general par	219,414.00	0.00	0.00	219,414.00
5100	205BO000001	020503010102234	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	14,743.60	0.00	0.00	14,743.60
5100	205BO000001	020503010102234	3641		Servicios de fotografía.	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5100	205BO000001	020503010102234	3711		Transportación a,rea.	19,574.32	15,266.00	0.00	34,840.32
					26/06/2018 E-0211 211 GASTOS DE VIAJE PUERTO VA		15,266.00	0.00	
T O T A L							15,266.00	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	108,570.37	58,778.90	0.00	167,349.27
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		8,943.00	0.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		9,022.00	0.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		9,111.00	0.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		8,516.00	0.00	
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		1,287.00	0.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		8,913.00	0.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		7,384.00	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		2,248.00	0.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		861.00	0.00	
					29/06/2018 D-0043 43 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,800.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		120.00	0.00	
					29/06/2018 D-0052 52 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		409.90	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		164.00	0.00	
T O T A L							58,778.90	0.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,385.59	0.00	0.00	9,385.59
5100	205BO000001	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,666.00	0.00	0.00	3,666.00
5100	205BO000001	020503010102234	3763		Gastos de arrendamiento de vehículos en el extranjero	651.73	0.00	0.00	651.73
5100	205BO000001	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	205BO000001	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.	13,920.00	0.00	13,920.00	
					29/06/2018 D-0034 34 RECLASIFICACION PE-227 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0035 35 RECLASIFICACION PE-228 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0036 36 RECLASIFICACION PE-229 ME		0.00	4,640.00	
T O T A L							0.00	13,920.00	
5100	205BO000001	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	196,290.50	2,054.00	0.00	198,344.50
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		806.00	0.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		403.00	0.00	
					26/06/2018 E-0212 212 REGISTRO DE LA MAESTRIA E		845.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		2,054.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj	2,010,031.00	355,640.00	0.00	2,365,671.00
					29/06/2018 D-0026 26 PROVISION 3% IMPUESTO SOB		355,640.00	0.00	
					T O T A L		355,640.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	63,115.16	2,801.00	0.00	65,916.16
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		868.00	0.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		46.00	0.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		523.00	0.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		742.00	0.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		199.00	0.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		423.00	0.00	
					T O T A L		2,801.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.		752,930.00	0.00	752,930.00
					26/06/2018 E-0224 224 APLICACIÓN DEL EXAMEN NAC		752,930.00	0.00	
					T O T A L		752,930.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204102	1133		Hora clase.	629,751.00	0.00	0.00	629,751.00
5100	205BO00001	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
5100	205BO00001	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	53,350.00	0.00	0.00	53,350.00
5100	205BO00001	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	39,585.00	0.00	0.00	39,585.00
5100	205BO00001	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00
5100	205BO00001	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00
5100	205BO00001	020506010204102	1416		Riesgo de trabajo.	5,335.00	0.00	0.00	5,335.00
5100	205BO00001	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.	690.00	0.00	0.00	690.00
5100	205BO00001	020506010204102	1595		Despensa.	18,888.00	0.00	0.00	18,888.00
5100	205BO00001	020506010204118	1133		Hora clase.		126,563.00	0.00	126,563.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		63,281.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		63,281.50	0.00	
					T O T A L		126,563.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.		1,632.00	0.00	1,632.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		816.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		816.00	0.00	
					T O T A L		1,632.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		10,500.00	0.00	10,500.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		5,250.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		5,250.00	0.00	
					T O T A L		10,500.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		7,791.00	0.00	7,791.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		3,895.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		3,895.50	0.00	
					T O T A L		7,791.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		1,943.00	0.00	1,943.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		971.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		971.50	0.00	
					T O T A L		1,943.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		919.00	0.00	919.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		459.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		459.50	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							919.00	0.00	
5100	205B000001	020506010204118	1416		Riesgo de trabajo.		1,050.00	0.00	1,050.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		525.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		525.00	0.00	
T O T A L							1,050.00	0.00	
5100	205B000001	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.		135.00	0.00	135.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		67.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		67.50	0.00	
T O T A L							135.00	0.00	
5100	205B000001	020506010204118	1595		Despensa.		3,718.00	0.00	3,718.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		1,859.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		1,859.00	0.00	
T O T A L							3,718.00	0.00	
5100	205B000001	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,r	200,616.47	30,473.20	0.00	231,089.67
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		348.00	0.00	
					26/06/2018 E-0216 216 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		591.60	0.00	
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,044.00	0.00	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,983.60	0.00	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,983.60	0.00	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,798.00	0.00	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		696.00	0.00	
					26/06/2018 E-0223 223 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,508.00	0.00	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		672.80	0.00	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,450.00	0.00	
					29/06/2018 E-0236 236 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,334.00	0.00	
					29/06/2018 E-0237 237 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,751.60	0.00	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		3,155.20	0.00	
					29/06/2018 E-0239 239 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		2,146.00	0.00	
					29/06/2018 E-0240 240 MANTENIMIENTO CUATRIMOTO		3,248.00	0.00	
					29/06/2018 E-0241 241 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,450.00	0.00	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		1,345.60	0.00	
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		2,401.20	0.00	
					29/06/2018 E-0244 244 MANTENIMIENTO VEHICULO VE		1,160.00	0.00	
					29/06/2018 E-0245 245 MANTENIMIENTO VEHICULO NI		406.00	0.00	
T O T A L							30,473.20	0.00	
5100	205B000001	020506010204234	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	9,812.00	0.00	0.00	9,812.00
5100	205B000001	020506020101102	1133		Hora clase.	3,857,833.00	0.00	0.00	3,857,833.00
5100	205B000001	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.	40,782.00	0.00	0.00	40,782.00
5100	205B000001	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	267,863.00	0.00	0.00	267,863.00
5100	205B000001	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	198,752.00	0.00	0.00	198,752.00
5100	205B000001	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	49,529.00	0.00	0.00	49,529.00
5100	205B000001	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	23,455.00	0.00	0.00	23,455.00
5100	205B000001	020506020101102	1416		Riesgo de trabajo.	26,809.00	0.00	0.00	26,809.00
5100	205B000001	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.	3,457.00	0.00	0.00	3,457.00
5100	205B000001	020506020101102	1595		Despensa.	93,758.00	0.00	0.00	93,758.00
5100	205B000001	020506020101118	1133		Hora clase.		708,777.00	0.00	708,777.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		354,388.50	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		354,388.50	0.00	
					T O T A L		708,777.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.		8,603.00	0.00	8,603.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		4,301.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		4,301.50	0.00	
					T O T A L		8,603.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		52,718.00	0.00	52,718.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		26,359.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		26,359.00	0.00	
					T O T A L		52,718.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		39,117.00	0.00	39,117.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		19,558.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		19,558.50	0.00	
					T O T A L		39,117.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		9,747.00	0.00	9,747.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		4,873.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		4,873.50	0.00	
					T O T A L		9,747.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		4,611.00	0.00	4,611.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		2,305.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		2,305.50	0.00	
					T O T A L		4,611.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1416		Riesgo de trabajo.		5,276.00	0.00	5,276.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		2,638.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		2,638.00	0.00	
					T O T A L		5,276.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.		676.00	0.00	676.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		338.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		338.00	0.00	
					T O T A L		676.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1595		Despensa.		18,449.00	0.00	18,449.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		9,224.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		9,224.50	0.00	
					T O T A L		18,449.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	6,941.54	0.00	0.00	6,941.54
5100	205BO00001	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.	98,309.26	20,476.16	0.00	118,785.42
					20/06/2018 E-0205 205 TELEFONÍA FIJA JUNIO 2018		16,010.16	0.00	
					26/06/2018 E-0214 214 TELEFONÍA TRONCAL 20 DE M		4,466.00	0.00	
					T O T A L		20,476.16	0.00	
5100	205BO00001	020506020104234	3151		Servicio de telefonía celular.	39,975.82	26,723.36	0.00	66,699.18
					29/06/2018 E-0113 19 SERVICIO TELEFONIA CELULA		13,361.68	0.00	
					29/06/2018 E-0114 20 SERVICIO TELEFONIA CELULA		13,361.68	0.00	
					T O T A L		26,723.36	0.00	
5100	205BO00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	61,440.66	0.00	0.00	61,440.66
5100	205BO00001	020506020104234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	18,209.68	0.00	0.00	18,209.68
5100	205BO00001	020506020105234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	29,394.00	0.00	0.00	29,394.00
5100	205BO00001	020506020105234	3992		Gastos de servicios menores.	1,753.80	0.00	0.00	1,753.80



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	846,949.30	0.00	0.00	944,059.30
5200	205B000001	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	25,709.20	31,110.00	0.00	56,819.20
					25/06/2018 E-0209 209 BOLETOS DE AVION MEXICO M		31,110.00	0.00	
					T O T A L		31,110.00	0.00	
5200	205B000001	020503010102118	4421		Becas.	163,688.10	0.00	0.00	163,688.10
5200	205B000001	020503010102118	4431		Instituciones educativas.	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5200	205B000001	020506010204123	4421		Becas.	655,000.00	66,000.00	0.00	721,000.00
					27/06/2018 E-0074 01 BECA CONACYT, BRENDA SANC		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0075 02 BECA CONACYT, FABIOLA NAY		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0076 03 BECA CONACYT, AMAIRANI DA		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0077 04 BECA CONACYT, MARISOL COR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0078 05 BECA CONACYT, ALEJANDRA A		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0079 06 BECA CONACYT, MARICARMEN		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0080 07 BECA CONACYT, TANIA CRUZ		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0081 08 BECA CONACYT, ALEJANDRA A		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0082 09 BECA CONACYT, IVETTE CARP		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0083 10 BECA CONACYT, VIRIDIANA L		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0084 11 BECA CONACYT, MARIA FERNA		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0085 12 BECA CONACYT, DIANA FABIO		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0086 13 BECA CONACYT, ADELINA CAR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0087 14 BECA CONACYT, ADRIANA GAR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0088 15 BECAS CONACYT, VICTORIA S		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0089 16 BECA CONACYT, CATALINA SI		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0090 17 BECA CONACYT, ESPERANZA M		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0092 19 BECA CONACYT, AZUCENA RIN		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0093 20 BECA CONACYT, KARLA VELAZ		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0094 21 BECA CONACYT, WENDY ADRIA		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0095 22 BECA CONACYT, BLANCA FLOR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0096 23 BECA CONACYT, EVELYN EDIT		3,000.00	0.00	
					T O T A L		66,000.00	0.00	
5300					Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		0.00	0.00	
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	5,327,650.85	0.00	0.00	6,962,622.70
5500	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	4,171,587.66	850,467.49	76,808.43	4,945,246.72
					05/06/2018 D-0004 04 CANCELACION DEPRECIACION		0.00	54,497.11	
					05/06/2018 D-0006 06 CANCELACION DEPRECIACION		0.00	16,446.55	
					25/06/2018 D-0016 16 CANCELACION DEPRECIACION		0.00	5,864.77	
					29/06/2018 D-0023 23 DEPRECIACION ACUMULADA DE		850,467.49	0.00	
					T O T A L		850,467.49	76,808.43	
5500	0000000002				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	1,113,757.49	222,751.52	0.00	1,336,509.01
					29/06/2018 D-0024 24 DEPRECIACION ACUMULADA DE		222,751.52	0.00	
					T O T A L		222,751.52	0.00	
5500	0000000003				Otros Gastos	42,305.70	3,349.56	0.00	45,655.26
					05/06/2018 E-0070 312 REEMBOLSO PAGO MAL REALIZ		3,349.56	0.00	
					T O T A L		3,349.56	0.00	
5500	0000000004				Baja de activo		635,211.71	0.00	635,211.71
					05/06/2018 D-0002 02 BAJA DE ACTIVO, EQUIPO DE		266,100.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					05/06/2018 D-0003 03 BAJA DE ACTIVO, EQUIPO DE		204,364.16	0.00	
					05/06/2018 D-0005 05 BAJA DE ACTIVO, EQUIPO DE		123,349.16	0.00	
					25/06/2018 D-0015 15 BAJA DE ACTIVO, EQUIPO DE		41,398.39	0.00	
					T O T A L		635,211.71	0.00	
5600					Inversion Publica		0.00	0.00	
5700					Bienes Muebles	904.00	0.00	0.00	904.00
5700	205B000001	020503010102118	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	904.00	0.00	0.00	904.00
5800					Costo de Ventas		0.00	0.00	
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE		0.00	0.00	
7111					Valores en Custodia		0.00	0.00	
7112					Custodia de Valores		0.00	0.00	
7113					Instrumentos de Cr,dito Prestados a Formadores de Mercado		0.00	0.00	
7114					Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Formadores de Mercado y su		0.00	0.00	
7115					Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Garantja de los Formadores		0.00	0.00	
7116					Garantja de Cr,ditos Recibidos de los Formadores de Mercado		0.00	0.00	
7211					Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T3tulos y Valores de la D		0.00	0.00	
7212					Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T3tulos y Valores de la D		0.00	0.00	
7213					Emisiones Autorizadas de la Deuda P3blica Interna y Externa		0.00	0.00	
7214					Suscripci3n de Contratos de Pr,stamos y Otras Obligaciones de la		0.00	0.00	
7215					Suscripci3n de Contratos de Pr,stamos y Otras Obligaciones de la		0.00	0.00	
7216					Contratos de Pr,stamos y Otras Obligaciones de la Deuda P3blica		0.00	0.00	
7311					Avales Autorizados		0.00	0.00	
7312					Avales Firmados		0.00	0.00	
7313					Fianzas y Garant3as Recibidas por Deudas a Cobrar		0.00	0.00	
7314					Fianzas y Garant3as Recibidas		0.00	0.00	
7315					Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Go		0.00	0.00	
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fi		0.00	0.00	
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resoluci3n		0.00	0.00	
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		0.00	0.00	
7511					Contratos para Inversi3n Mediante Proyectos para Prestaci3n de S		0.00	0.00	
7512					Inversi3n P3blica Contratada Mediante Proyectos para Prestaci3n		0.00	0.00	
7610					Bienes en Concesionados o en Comodato		0.00	0.00	
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesi3n		0.00	0.00	
7612					Contrato de Concesi3n por Bienes		0.00	0.00	
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato		0.00	0.00	
7614					Contrato de Comodato por Bienes		0.00	0.00	
7701					Avales Otorgados		0.00	0.00	
7702					Obligaciones Contingentes		0.00	0.00	
7703					Fondos en Desincorporaci3n (En Efectivo)		0.00	0.00	
7704					Desincorporaci3n de Fondos (En Efectivo)		0.00	0.00	
7705					Almac3n	9,366,082.51	0.00	0.00	9,366,082.51
7705	0000000001				Papeleria	861,045.75	0.00	0.00	861,045.75
7705	0000000002				Consumibles	2,682,558.35	0.00	0.00	2,682,558.35
7705	0000000003				Limpieza	923,290.25	0.00	0.00	923,290.25
7705	0000000004				Ferreteria	1,072,450.66	0.00	0.00	1,072,450.66
7705	0000000005				Cafeteria	124,038.36	0.00	0.00	124,038.36
7705	0000000006				Varios	18,302.32	0.00	0.00	18,302.32



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7705	0000000007				Equipo de Computo y Accesorios	3,684,396.82	0.00	0.00	3,684,396.82
7706					Articulos Disponibles por el Almac,n	5,613,248.44	0.00	0.00	4,981,181.68
7706	0000000001				Articulos Disponibles por el Almacen de Papeleria	576,978.42	29,626.82	0.00	547,351.60
					29/06/2018 D-0028 28 REPORTE DE ALMACEN MES JU		29,626.82	0.00	
					T O T A L		29,626.82	0.00	
7706	0000000002				Articulos Disponibles por el Almacen de Consumibles	1,703,957.05	44,962.40	0.00	1,658,994.65
					29/06/2018 D-0028 28 REPORTE DE ALMACEN MES JU		44,962.40	0.00	
					T O T A L		44,962.40	0.00	
7706	0000000003				Articulos Disponibles por el Almacen de Limpieza	593,054.04	81,364.57	0.00	511,689.47
					29/06/2018 D-0028 28 REPORTE DE ALMACEN MES JU		81,364.57	0.00	
					T O T A L		81,364.57	0.00	
7706	0000000004				Articulos Disponibles por el Almacen de Ferreteria	911,235.44	12,880.16	0.00	898,355.28
					29/06/2018 D-0028 28 REPORTE DE ALMACEN MES JU		12,880.16	0.00	
					T O T A L		12,880.16	0.00	
7706	0000000005				Articulos Disponibles por el Almacen de Cafeteria	97,845.35	9,976.79	0.00	87,868.56
					29/06/2018 D-0028 28 REPORTE DE ALMACEN MES JU		9,976.79	0.00	
					T O T A L		9,976.79	0.00	
7706	0000000006				Articulos Disponibles por el Almacen Varios	18,302.32	4,800.00	0.00	13,502.32
					29/06/2018 D-0028 28 REPORTE DE ALMACEN MES JU		4,800.00	0.00	
					T O T A L		4,800.00	0.00	
7706	0000000007				Articulos Disponibles por el Almacen de Equipo de Compu	1,711,875.82	448,456.02	0.00	1,263,419.80
					29/06/2018 D-0028 28 REPORTE DE ALMACEN MES JU		448,456.02	0.00	
					T O T A L		448,456.02	0.00	
7707					Articulos Distribuidos por El Almac,n	3,752,834.07	0.00	0.00	4,384,900.83
7707	0000000001				Articulos Distribuidos por el Almacen de Papeleria	284,067.33	0.00	29,626.82	313,694.15
					29/06/2018 D-0028 28 REPORTE DE ALMACEN MES JU		0.00	29,626.82	
					T O T A L		0.00	29,626.82	
7707	0000000002				Articulos Distribuidos por el Almacen de Consumibles	978,601.30	0.00	44,962.40	1,023,563.70
					29/06/2018 D-0028 28 REPORTE DE ALMACEN MES JU		0.00	44,962.40	
					T O T A L		0.00	44,962.40	
7707	0000000003				Articulos Distribuidos por el Almacen de Limpieza	330,236.21	0.00	81,364.57	411,600.78
					29/06/2018 D-0028 28 REPORTE DE ALMACEN MES JU		0.00	81,364.57	
					T O T A L		0.00	81,364.57	
7707	0000000004				Articulos Distribuidos por el Almacen de Ferreteria	161,215.22	0.00	12,880.16	174,095.38
					29/06/2018 D-0028 28 REPORTE DE ALMACEN MES JU		0.00	12,880.16	
					T O T A L		0.00	12,880.16	
7707	0000000005				Articulos Distribuidos por el Almacen de Cafeteria	26,193.01	0.00	9,976.79	36,169.80
					29/06/2018 D-0028 28 REPORTE DE ALMACEN MES JU		0.00	9,976.79	
					T O T A L		0.00	9,976.79	
7707	0000000006				Articulos Distribuidos por el Almacen Varios		0.00	4,800.00	4,800.00
					29/06/2018 D-0028 28 REPORTE DE ALMACEN MES JU		0.00	4,800.00	
					T O T A L		0.00	4,800.00	
7707	0000000007				Articulos Distribuidos por el Almacen de Equipo de Comp	1,972,521.00	0.00	448,456.02	2,420,977.02
					29/06/2018 D-0028 28 REPORTE DE ALMACEN MES JU		0.00	448,456.02	
					T O T A L		0.00	448,456.02	
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control		0.00	0.00	
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares		0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7710					Activo en Arrendamiento Financiero		0.00	0.00	
7711					Arrendamiento Financiero de Activos		0.00	0.00	
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación		0.00	0.00	
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas		0.00	0.00	
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar		0.00	0.00	
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)		0.00	0.00	
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)		0.00	0.00	
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica		0.00	0.00	
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fide		0.00	0.00	
7719					Programa Nacional de Recursos Federales		0.00	0.00	
7720					Recursos Federales Programables		0.00	0.00	
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar		0.00	0.00	
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos		0.00	0.00	
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos		0.00	0.00	
7724					Reservas Actuariales		0.00	0.00	
7725					Rezagos por Cobro de Agua		0.00	0.00	
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua		0.00	0.00	
7727					Fondo de Prioridades Estatales y Municipales		0.00	0.00	
7728					Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades		0.00	0.00	
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		0.00	0.00	
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		0.00	0.00	
7731					Fianzas Contratadas		0.00	0.00	
7732					Contratación de Fianzas		0.00	0.00	
7733					Programas Culturales Tripartita		0.00	0.00	
7734					Tripartitas Programas Culturales		0.00	0.00	
7735					Rezago por Cobro de Impuestos		0.00	0.00	
7736					Responsabilidad por Cobro de Impuestos		0.00	0.00	
7737					Multas Federales Pendientes de Cobro		0.00	0.00	
7738					Cobros Pendientes por Multas Federales		0.00	0.00	
7739					Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora		0.00	0.00	
7740					Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso		0.00	0.00	
7741					Reserva de Inversión del Sistema de Capitalización Individual		0.00	0.00	
7742					Inversión de Reserva del Sistema de Capitalización Individual		0.00	0.00	
7743					Inventario a Precio de Venta		0.00	0.00	
7744					Precio de Inventario de Venta		0.00	0.00	
7745					Deducciones a Precio de Venta		0.00	0.00	
7746					Precio de Venta de las Deducciones		0.00	0.00	
7747					Beneficios Otorgados a Derechohabientes		0.00	0.00	
7748					Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes		0.00	0.00	
7749					Créditos por Ejercer Cadenas Productivas		0.00	0.00	
7750					Por Ejercer de Créditos de Cadenas Productivas		0.00	0.00	
7751					Medicamentos en Consignación		0.00	0.00	
7752					Consignación de Medicamentos		0.00	0.00	
7753					Insumos Médicos en Administración		0.00	0.00	
7754					Administración de Insumos Médicos		0.00	0.00	
7755					Acuerdos de Disposición		0.00	0.00	
7756					Acuerdos de Disposición por Ejecutar		0.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7757					Radicación de los Acuerdos de Disposición		0.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	345,649,185.00	0.00	0.00	346,487,185.00
8110	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	93,636,979.00	0.00	0.00	93,636,979.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios Estatal	175,614,734.00	0.00	0.00	175,614,734.00
8110	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	76,397,472.00	0.00	0.00	76,397,472.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	005	Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia		838,000.00	0.00	838,000.00
					06/06/2018 D-0007 07 AMPLIACION PRESUPUESTAL A		838,000.00	0.00	
					T O T A L		838,000.00	0.00	
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	184,336,164.05	0.00	0.00	145,080,268.45
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	93,636,979.00	0.00	0.00	93,636,979.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios Estatal	80,072,015.00	22,860,133.00	0.00	57,211,882.00
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		10,346,058.00	0.00	
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		10,346,058.00	0.00	
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		1,084,009.00	0.00	
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		1,084,008.00	0.00	
					T O T A L		22,860,133.00	0.00	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	52,004,472.00	4,707,922.00	0.00	47,296,550.00
					15/06/2018 I-0022 22 DOCUMENTO POR COBRAR RECU		272,922.00	0.00	
					26/06/2018 I-0028 28 PROVISION SUBSIDIO FEDERA		4,435,000.00	0.00	
					T O T A L		4,707,922.00	0.00	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Convenio GEM	-39,408,209.36	12,271,886.00	0.00	-51,680,095.36
					29/06/2018 I-0036 36 RECAUDACIÓN DE INGRESOS M		12,271,886.00	0.00	
					T O T A L		12,271,886.00	0.00	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	005	Rendimientos Financieros FAM 2017	-16,071.10	0.00	0.00	-16,071.10
8120	0000004311	0000000000000001	0001	002	Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	-149.77	244.19	0.00	-393.96
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		244.19	0.00	
					T O T A L		244.19	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	004	Cuenta 0177174047 Recurso FAM	-333.08	64.74	0.00	-397.82
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		64.74	0.00	
					T O T A L		64.74	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	005	Cuenta 0180826057 Recursos Propios	-96.22	37.39	0.00	-133.61
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		37.39	0.00	
					T O T A L		37.39	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	006	Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes	-201.79	39.09	0.00	-240.88
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		39.09	0.00	
					T O T A L		39.09	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	007	Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	-3,236.91	1,313.99	0.00	-4,550.90
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		1,313.99	0.00	
					T O T A L		1,313.99	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	009	Cuenta 0106621856 FAM Rendimientos	-3.77	0.86	0.00	-4.63
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.86	0.00	
					T O T A L		0.86	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	011	Cuenta 0107667590 ProExOEEs 2016	-339,407.35	70,523.86	0.00	-409,931.21
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		390.48	0.00	
					29/06/2018 I-0035 35 Cuenta 0107667590 ProExOE		70,133.38	0.00	
					T O T A L		70,523.86	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	012	Cuenta 0108759618 PRODEP	-24.06	4.51	0.00	-28.57



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		4.51	0.00	
					T O T A L		4.51	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	013	Cuenta 0108667667 FAM 2016	-21.53	0.02	0.00	-21.55
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.02	0.00	
					T O T A L		0.02	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	015	Cuenta 0105745942 UMB CINVESTAV (Tultitlán)	-1.43	0.18	0.00	-1.61
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.18	0.00	
					T O T A L		0.18	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	017	Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	-2,558.74	580.85	0.00	-3,139.59
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		580.85	0.00	
					T O T A L		580.85	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	018	Cuenta 0100733466 ProExoEES 2015	-234,862.52	40,343.65	0.00	-275,206.17
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		40,343.65	0.00	
					T O T A L		40,343.65	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	021	Inversión en Fondos Financieros	-12,364.70	2,116.00	0.00	-14,480.70
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		2,116.00	0.00	
					T O T A L		2,116.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	023	Interacciones Ixtapaluca	-109,493.45	21,103.24	0.00	-130,596.69
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		21,103.24	0.00	
					T O T A L		21,103.24	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	024	Interacciones Fondos Concurrentes	-563,887.01	0.00	0.00	-563,887.01
8120	0000004311	0000000000000001	0001	025	Interacciones Ingresos Ordinarios	-18,852.98	4,008.22	0.00	-22,861.20
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		4,008.22	0.00	
					T O T A L		4,008.22	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	026	Cuenta 01102258000 Subsidio Federal	-410.51	64.45	0.00	-474.96
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		64.45	0.00	
					T O T A L		64.45	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	027	Cuenta 0110475858 PFCE 2017	-12.19	2.34	0.00	-14.53
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		2.34	0.00	
					T O T A L		2.34	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	029	Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	-363.28	74.58	0.00	-437.86
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		74.58	0.00	
					T O T A L		74.58	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	030	Cuenta 0110785806 FAM 2017	-1,080.16	228.58	0.00	-1,308.74
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		228.58	0.00	
					T O T A L		228.58	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	031	Cuenta 0111850830 SUBSIDIO FEDERAL 2018		433.19	0.00	-433.19
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		433.19	0.00	
					T O T A L		433.19	0.00	
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	-332,059.54	58,820.68	0.01	-390,880.21
					06/06/2018 I-0010 10 INDEMNIZACION DEL VEHICUL		57,167.00	0.00	
					29/06/2018 I-0031 31 CANCELACION DEL CHEQUE 14		724.56	0.00	
					29/06/2018 D-0032 32 DEPURACION DE CTA. RECURS		0.00	0.01	
					29/06/2018 I-0033 33 CANCELACIÓN DEL CHEQUE 13		464.56	0.00	
					29/06/2018 I-0034 34 CANCELACIÓN DEL CHEQUE 15		464.56	0.00	
					T O T A L		58,820.68	0.01	
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros ingresos UMB	-214,850.50	53,950.00	0.00	-268,800.50



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					03/06/2018 I-0003 03 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					04/06/2018 I-0004 04 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,000.00	0.00	
					04/06/2018 I-0005 05 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,500.00	0.00	
					05/06/2018 I-0006 06 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,500.00	0.00	
					05/06/2018 I-0007 07 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,750.00	0.00	
					05/06/2018 I-0008 08 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					06/06/2018 I-0009 09 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					08/06/2018 I-0011 11 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,500.00	0.00	
					09/06/2018 I-0012 12 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					09/06/2018 I-0012 12 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					11/06/2018 I-0014 14 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		1,200.00	0.00	
					11/06/2018 I-0015 15 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		1,200.00	0.00	
					11/06/2018 I-0016 16 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		1,500.00	0.00	
					11/06/2018 I-0017 17 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					12/06/2018 I-0018 18 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,250.00	0.00	
					13/06/2018 I-0019 19 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					13/06/2018 I-0019 19 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					14/06/2018 I-0020 20 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,750.00	0.00	
					15/06/2018 I-0021 21 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					18/06/2018 I-0023 23 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		1,800.00	0.00	
					22/06/2018 I-0024 24 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					26/06/2018 I-0025 25 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,500.00	0.00	
					26/06/2018 I-0026 26 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					26/06/2018 I-0027 27 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 I-0029 29 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					28/06/2018 I-0030 30 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,500.00	0.00	
					29/06/2018 I-0032 32 PAGO DE CAFETERIA UES DES		2,000.00	0.00	
					T O T A L		53,950.00	0.00	
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	AMSDE	-118,750.00	0.00	0.00	-118,750.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	005	Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia		0.00	838,000.00	838,000.00
					06/06/2018 D-0007 07 AMPLIACION PRESUPUESTAL A		0.00	838,000.00	
					T O T A L		0.00	838,000.00	
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)		0.00	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	15,395,962.10	0.00	0.00	14,937,668.10
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	15,379,891.00	23,318,427.00	22,860,133.00	14,921,597.00
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		0.00	10,346,058.00	
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		0.00	10,346,058.00	
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		0.00	1,084,009.00	
					01/06/2018 I-0002 02 DOCUMENTOS POR COBRAR CON		0.00	1,084,008.00	
					29/06/2018 D-0030 30 SUBSIDIO ESTATAL CONTRARE		2,626,311.00	0.00	
					29/06/2018 D-0030 30 SUBSIDIO ESTATAL CONTRARE		10,346,058.00	0.00	
					29/06/2018 D-0030 30 SUBSIDIO ESTATAL CONTRARE		10,346,058.00	0.00	
					T O T A L		23,318,427.00	22,860,133.00	
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal		4,707,922.00	4,707,922.00	
					15/06/2018 I-0022 22 DOCUMENTO POR COBRAR RECU		0.00	272,922.00	
					26/06/2018 I-0028 28 PROVISION SUBSIDIO FEDERA		0.00	4,435,000.00	
					29/06/2018 D-0029 29 SUBSIDIO FEDERAL MES DE M		4,435,000.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0037 37 PAGO DESUBSIDIO FEDERAL F		272,922.00	0.00	
					T O T A L		4,707,922.00	4,707,922.00	
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Convenio GEM		12,271,886.00	12,271,886.00	
					29/06/2018 I-0036 36 RECAUDACIÓN DE INGRESOS M		0.00	12,271,886.00	
					29/06/2018 I-0036 36 RECAUDACIÓN DE INGRESOS M		12,271,886.00	0.00	
					T O T A L		12,271,886.00	12,271,886.00	
8140	0000004223	0000000000000001	0001	005	Rendimientos Financieros FAM 2017	16,071.10	0.00	0.00	16,071.10
8140	0000004311	0000000000000001	0001	002	Cuenta 0171682679 Gastos de Operación		244.19	244.19	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		244.19	0.00	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	244.19	
					T O T A L		244.19	244.19	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	004	Cuenta 0177174047 Recurso FAM		64.74	64.74	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	64.74	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		64.74	0.00	
					T O T A L		64.74	64.74	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	005	Cuenta 0180826057 Recursos Propios		37.39	37.39	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	37.39	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		37.39	0.00	
					T O T A L		37.39	37.39	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	006	Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes		39.09	39.09	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	39.09	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		39.09	0.00	
					T O T A L		39.09	39.09	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	007	Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas		1,313.99	1,313.99	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	1,313.99	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		1,313.99	0.00	
					T O T A L		1,313.99	1,313.99	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	009	Cuenta 0106621856 FAM Rendimientos		0.86	0.86	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	0.86	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.86	0.00	
					T O T A L		0.86	0.86	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	011	Cuenta 0107667590 ProExOEEs 2016		70,523.86	70,523.86	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	390.48	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		390.48	0.00	
					29/06/2018 I-0035 35 Cuenta 0107667590 ProExOE		0.00	70,133.38	
					29/06/2018 I-0035 35 Cuenta 0107667590 ProExOE		70,133.38	0.00	
					T O T A L		70,523.86	70,523.86	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	012	Cuenta 0108759618 PRODEP		4.51	4.51	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	4.51	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		4.51	0.00	
					T O T A L		4.51	4.51	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	013	Cuenta 0108667667 FAM 2016		0.02	0.02	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	0.02	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.02	0.00	
					T O T A L		0.02	0.02	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	015	Cuenta 0105745942 UMB CINVESTAV (Tultitlán)		0.18	0.18	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	0.18	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.18	0.00	
					T O T A L		0.18	0.18	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	017	Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB		580.85	580.85	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	580.85	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		580.85	0.00	
					T O T A L		580.85	580.85	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	018	Cuenta 0100733466 ProExoEES 2015		40,343.65	40,343.65	
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		0.00	40,343.65	
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		40,343.65	0.00	
					T O T A L		40,343.65	40,343.65	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	021	Inversión en Fondos Financieros		2,116.00	2,116.00	
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		0.00	2,116.00	
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		2,116.00	0.00	
					T O T A L		2,116.00	2,116.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	023	Interacciones Ixtapaluca		21,103.24	21,103.24	
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		0.00	21,103.24	
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		21,103.24	0.00	
					T O T A L		21,103.24	21,103.24	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	025	Interacciones Ingresos Ordinarios		4,008.22	4,008.22	
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		0.00	4,008.22	
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		4,008.22	0.00	
					T O T A L		4,008.22	4,008.22	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	026	Cuenta 01102258000 Subsidio Federal		64.45	64.45	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	64.45	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		64.45	0.00	
					T O T A L		64.45	64.45	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	027	Cuenta 0110475858 PFCE 2017		2.34	2.34	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	2.34	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		2.34	0.00	
					T O T A L		2.34	2.34	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	029	Cuenta 0110825948 PROEXES 2017		74.58	74.58	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	74.58	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		74.58	0.00	
					T O T A L		74.58	74.58	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	030	Cuenta 0110785806 FAM 2017		228.58	228.58	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	228.58	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		228.58	0.00	
					T O T A L		228.58	228.58	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	031	Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018		433.19	433.19	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	433.19	
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		433.19	0.00	
					T O T A L		433.19	433.19	
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos		58,820.69	58,820.69	
					06/06/2018 I-0010 10 INDEMNIZACION DEL VEHICUL		0.00	57,167.00	
					06/06/2018 I-0010 10 INDEMNIZACION DEL VEHICUL		57,167.00	0.00	
					29/06/2018 I-0031 31 CANCELACION DEL CHEQUE 14		0.00	724.56	
					29/06/2018 I-0031 31 CANCELACION DEL CHEQUE 14		724.56	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0032 32 DEPURACION DE CTA. RECURS		0.01	0.00	
					29/06/2018 D-0032 32 DEPURACION DE CTA. RECURS		0.00	0.01	
					29/06/2018 I-0033 33 CANCELACIÓN DEL CHEQUE 13		0.00	464.56	
					29/06/2018 I-0033 33 CANCELACIÓN DEL CHEQUE 13		464.56	0.00	
					29/06/2018 I-0034 34 CANCELACIÓN DEL CHEQUE 15		0.00	464.56	
					29/06/2018 I-0034 34 CANCELACIÓN DEL CHEQUE 15		464.56	0.00	
					T O T A L		58,820.69	58,820.69	
8140	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros Ingresos UMB		53,950.00	53,950.00	
					03/06/2018 I-0003 03 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
					03/06/2018 I-0003 03 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					04/06/2018 I-0004 04 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,000.00	
					04/06/2018 I-0004 04 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,000.00	0.00	
					04/06/2018 I-0005 05 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,500.00	
					04/06/2018 I-0005 05 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,500.00	0.00	
					05/06/2018 I-0006 06 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,500.00	
					05/06/2018 I-0006 06 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,500.00	0.00	
					05/06/2018 I-0007 07 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,750.00	
					05/06/2018 I-0007 07 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,750.00	0.00	
					05/06/2018 I-0008 08 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
					05/06/2018 I-0008 08 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					06/06/2018 I-0009 09 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
					06/06/2018 I-0009 09 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					08/06/2018 I-0011 11 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,500.00	
					08/06/2018 I-0011 11 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,500.00	0.00	
					09/06/2018 I-0012 12 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
					09/06/2018 I-0012 12 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					09/06/2018 I-0012 12 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
					09/06/2018 I-0012 12 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					11/06/2018 I-0014 14 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		0.00	1,200.00	
					11/06/2018 I-0014 14 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		1,200.00	0.00	
					11/06/2018 I-0015 15 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		0.00	1,200.00	
					11/06/2018 I-0015 15 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		1,200.00	0.00	
					11/06/2018 I-0016 16 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		0.00	1,500.00	
					11/06/2018 I-0016 16 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		1,500.00	0.00	
					11/06/2018 I-0017 17 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
					11/06/2018 I-0017 17 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					12/06/2018 I-0018 18 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,250.00	
					12/06/2018 I-0018 18 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,250.00	0.00	
					13/06/2018 I-0019 19 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
					13/06/2018 I-0019 19 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					13/06/2018 I-0019 19 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
					13/06/2018 I-0019 19 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					14/06/2018 I-0020 20 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,750.00	
					14/06/2018 I-0020 20 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,750.00	0.00	
					15/06/2018 I-0021 21 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
					15/06/2018 I-0021 21 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					18/06/2018 I-0023 23 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		0.00	1,800.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					18/06/2018 I-0023 23 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		1,800.00	0.00	
					22/06/2018 I-0024 24 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
					22/06/2018 I-0024 24 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					26/06/2018 I-0025 25 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,500.00	
					26/06/2018 I-0025 25 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,500.00	0.00	
					26/06/2018 I-0026 26 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
					26/06/2018 I-0026 26 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,200.00	0.00	
					26/06/2018 I-0027 27 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,000.00	
					26/06/2018 I-0027 27 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 I-0029 29 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
					27/06/2018 I-0029 29 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		2,000.00	0.00	
					28/06/2018 I-0030 30 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,500.00	
					28/06/2018 I-0030 30 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		1,500.00	0.00	
					29/06/2018 I-0032 32 PAGO DE CAFETERIA UES DES		0.00	2,000.00	
					29/06/2018 I-0032 32 PAGO DE CAFETERIA UES DES		2,000.00	0.00	
					T O T A L		53,950.00	53,950.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	145,917,058.85	0.00	0.00	186,469,248.45
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios Estatal	80,162,828.00	0.00	23,318,427.00	103,481,255.00
					29/06/2018 D-0030 30 SUBSIDIO ESTATAL CONTRARE		0.00	2,626,311.00	
					29/06/2018 D-0030 30 SUBSIDIO ESTATAL CONTRARE		0.00	10,346,058.00	
					29/06/2018 D-0030 30 SUBSIDIO ESTATAL CONTRARE		0.00	10,346,058.00	
					T O T A L		0.00	23,318,427.00	
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	24,393,000.00	0.00	4,707,922.00	29,100,922.00
					29/06/2018 D-0029 29 SUBSIDIO FEDERAL MES DE M		0.00	4,435,000.00	
					29/06/2018 D-0037 37 PAGO DE SUBSIDIO FEDERAL		0.00	272,922.00	
					T O T A L		0.00	4,707,922.00	
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Convenio GEM	39,408,209.36	0.00	12,271,886.00	51,680,095.36
					29/06/2018 I-0036 36 RECAUDACIÓN DE INGRESOS M		0.00	12,271,886.00	
					T O T A L		0.00	12,271,886.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	002	Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	149.77	0.00	244.19	393.96
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	244.19	
					T O T A L		0.00	244.19	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	004	Cuenta 0177174047 Recurso FAM	333.08	0.00	64.74	397.82
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	64.74	
					T O T A L		0.00	64.74	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	005	Cuenta 0180826057 Recursos Propios	96.22	0.00	37.39	133.61
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	37.39	
					T O T A L		0.00	37.39	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	006	Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes	201.79	0.00	39.09	240.88
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	39.09	
					T O T A L		0.00	39.09	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	007	Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	3,236.91	0.00	1,313.99	4,550.90
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	1,313.99	
					T O T A L		0.00	1,313.99	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	009	Cuenta 0106621856 FAM Rendimientos	3.77	0.00	0.86	4.63
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	0.86	
					T O T A L		0.00	0.86	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150	0000004311	0000000000000001	0001	011	Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016	339,407.35	0.00	70,523.86	409,931.21
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	390.48	
					29/06/2018 I-0035 35 Cuenta 0107667590 ProExOE		0.00	70,133.38	
					T O T A L		0.00	70,523.86	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	012	Cuenta 0108759618 PRODEP	24.06	0.00	4.51	28.57
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	4.51	
					T O T A L		0.00	4.51	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	013	Cuenta 0108667667 FAM 2016	21.53	0.00	0.02	21.55
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	0.02	
					T O T A L		0.00	0.02	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	015	Cuenta 0105745942 UMB CINVESTAV (Tultitlán)	1.43	0.00	0.18	1.61
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	0.18	
					T O T A L		0.00	0.18	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	017	Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	2,558.74	0.00	580.85	3,139.59
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	580.85	
					T O T A L		0.00	580.85	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	018	Cuenta 0100733466 ProExOEES 2015	234,862.52	0.00	40,343.65	275,206.17
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		0.00	40,343.65	
					T O T A L		0.00	40,343.65	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	021	Inversión en Fondos Financieros	12,364.70	0.00	2,116.00	14,480.70
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		0.00	2,116.00	
					T O T A L		0.00	2,116.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	023	Interacciones Ixtapaluca	109,493.45	0.00	21,103.24	130,596.69
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		0.00	21,103.24	
					T O T A L		0.00	21,103.24	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	024	Interacciones Fondos Concurrentes	563,887.01	0.00	0.00	563,887.01
8150	0000004311	0000000000000001	0001	025	Interacciones Ingresos Ordinarios	18,852.98	0.00	4,008.22	22,861.20
					29/06/2018 I-0035 35 INTERESES DE INVERSION ME		0.00	4,008.22	
					T O T A L		0.00	4,008.22	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	026	Cuenta 01102258000 Subsidio Federal	410.51	0.00	64.45	474.96
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	64.45	
					T O T A L		0.00	64.45	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	027	Cuenta 0110475858 PFCE 2017	12.19	0.00	2.34	14.53
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	2.34	
					T O T A L		0.00	2.34	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	029	Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	363.28	0.00	74.58	437.86
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	74.58	
					T O T A L		0.00	74.58	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	030	Cuenta 0110785806 FAM 2017	1,080.16	0.00	228.58	1,308.74
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	228.58	
					T O T A L		0.00	228.58	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	031	Cuenta 0111850830 SUBSIDIO FEDERAL 2018		0.00	433.19	433.19
					01/06/2018 I-0001 01 INTERESES JUNIO 2018		0.00	433.19	
					T O T A L		0.00	433.19	
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	332,059.54	0.01	58,820.68	390,880.21
					06/06/2018 I-0010 10 INDEMNIZACION DEL VEHICUL		0.00	57,167.00	
					29/06/2018 I-0031 31 CANCELACION DEL CHEQUE 14		0.00	724.56	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
				29/06/2018 D-0032 32 DEPURACION DE CTA. RECURS		0.01	0.00	
				29/06/2018 I-0033 33 CANCELACIÓN DEL CHEQUE 13		0.00	464.56	
				29/06/2018 I-0034 34 CANCELACIÓN DEL CHEQUE 15		0.00	464.56	
				T O T A L		0.01	58,820.68	
8150	0000004399	0000000000000001	0001 003	Otros ingresos UMB	214,850.50	0.00	53,950.00	268,800.50
				03/06/2018 I-0003 03 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
				04/06/2018 I-0004 04 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,000.00	
				04/06/2018 I-0005 05 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,500.00	
				05/06/2018 I-0006 06 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,500.00	
				05/06/2018 I-0007 07 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,750.00	
				05/06/2018 I-0008 08 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
				06/06/2018 I-0009 09 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
				08/06/2018 I-0011 11 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,500.00	
				09/06/2018 I-0012 12 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
				09/06/2018 I-0012 12 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
				11/06/2018 I-0014 14 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		0.00	1,200.00	
				11/06/2018 I-0015 15 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		0.00	1,200.00	
				11/06/2018 I-0016 16 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		0.00	1,500.00	
				11/06/2018 I-0017 17 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
				12/06/2018 I-0018 18 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,250.00	
				13/06/2018 I-0019 19 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
				13/06/2018 I-0019 19 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
				14/06/2018 I-0020 20 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,750.00	
				15/06/2018 I-0021 21 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
				18/06/2018 I-0023 23 PAGO DE SERVICIO DE PAPEL		0.00	1,800.00	
				22/06/2018 I-0024 24 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
				26/06/2018 I-0025 25 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,500.00	
				26/06/2018 I-0026 26 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,200.00	
				26/06/2018 I-0027 27 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	3,000.00	
				27/06/2018 I-0029 29 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	2,000.00	
				28/06/2018 I-0030 30 PAGO DE SERVICIO DE CAFET		0.00	1,500.00	
				29/06/2018 I-0032 32 PAGO DE CAFETERIA UES DES		0.00	2,000.00	
				T O T A L		0.00	53,950.00	
8150	0000004399	0000000000000001	0001 004	AMSDE	118,750.00	0.00	0.00	118,750.00
8211				Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	324,266,281.00	0.00	0.00	324,266,281.00
8211	205B000001	010304010101102	2111	Materiales y útiles de oficina.	21,217.00	0.00	0.00	21,217.00
8211	205B000001	010304010101102	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	21,217.00	0.00	0.00	21,217.00
8211	205B000001	010304010101102	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,846.00	0.00	0.00	1,846.00
8211	205B000001	010304010101234	2992	Otros enseres.	318.00	0.00	0.00	318.00
8211	205B000001	010304010101234	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	1,341.00	0.00	0.00	1,341.00
8211	205B000001	010304010101234	3721	Gastos de traslado por vía terrestre.	23,412.00	0.00	0.00	23,412.00
8211	205B000001	010304010101234	3992	Gastos de servicios menores.	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00
8211	205B000001	020503010102102	1131	Sueldo base.	27,786,232.71	0.00	0.00	27,786,232.71
8211	205B000001	020503010102102	1133	Hora clase.	39,065,774.76	0.00	0.00	39,065,774.76
8211	205B000001	020503010102102	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	1,581,058.00	0.00	0.00	1,581,058.00
8211	205B000001	020503010102102	1312	Prima de antigüedad.	129,105.00	0.00	0.00	129,105.00
8211	205B000001	020503010102102	1321	Prima vacacional.	2,918,056.24	0.00	0.00	2,918,056.24



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8211	205B000001	020503010102102	1322		Aguinaldo.	18,274,648.34	0.00	0.00	18,274,648.34
8211	205B000001	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.	250,564.00	0.00	0.00	250,564.00
8211	205B000001	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	580,649.65	0.00	0.00	580,649.65
8211	205B000001	020503010102102	1345		Gratificación.	8,083,823.00	0.00	0.00	8,083,823.00
8211	205B000001	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	1,637,124.00	0.00	0.00	1,637,124.00
8211	205B000001	020503010102102	1347		Gratificación por productividad.	2,974,479.00	0.00	0.00	2,974,479.00
8211	205B000001	020503010102102	1348		Labores docentes.	557,801.00	0.00	0.00	557,801.00
8211	205B000001	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	6,712,864.00	0.00	0.00	6,712,864.00
8211	205B000001	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	4,980,955.00	0.00	0.00	4,980,955.00
8211	205B000001	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,245,875.00	0.00	0.00	1,245,875.00
8211	205B000001	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	587,365.00	0.00	0.00	587,365.00
8211	205B000001	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	673,413.00	0.00	0.00	673,413.00
8211	205B000001	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	97,855.00	0.00	0.00	97,855.00
8211	205B000001	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	212,819.71	0.00	0.00	212,819.71
8211	205B000001	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	947,625.00	0.00	0.00	947,625.00
8211	205B000001	020503010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	167,370.00	0.00	0.00	167,370.00
8211	205B000001	020503010102102	1595		Despensa.	3,440,134.59	0.00	0.00	3,440,134.59
8211	205B000001	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	10,667.00	0.00	0.00	10,667.00
8211	205B000001	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,116,375.00	0.00	0.00	1,116,375.00
8211	205B000001	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8211	205B000001	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,065,000.00	0.00	0.00	1,065,000.00
8211	205B000001	020503010102102	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	267,800.00	0.00	0.00	267,800.00
8211	205B000001	020503010102102	2461		Material eléctrico y electrónico.	373,129.00	0.00	0.00	373,129.00
8211	205B000001	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	199,614.00	0.00	0.00	199,614.00
8211	205B000001	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	205B000001	020503010102102	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,608,337.00	0.00	0.00	2,608,337.00
8211	205B000001	020503010102102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	134,440.00	0.00	0.00	134,440.00
8211	205B000001	020503010102102	3341		Capacitación.	822,550.00	0.00	0.00	822,550.00
8211	205B000001	020503010102102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,345,000.00	0.00	0.00	1,345,000.00
8211	205B000001	020503010102102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación	1,037,958.00	0.00	0.00	1,037,958.00
8211	205B000001	020503010102102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	329,850.00	0.00	0.00	329,850.00
8211	205B000001	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	3,514,000.00	0.00	0.00	3,514,000.00
8211	205B000001	020503010102102	3451		Seguros y fianzas.	5,448,288.00	0.00	0.00	5,448,288.00
8211	205B000001	020503010102102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	205B000001	020503010102102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	205B000001	020503010102102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	205B000001	020503010102102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
8211	205B000001	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a r	780,834.00	0.00	0.00	780,834.00
8211	205B000001	020503010102102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8211	205B000001	020503010102102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	205B000001	020503010102102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general par	633,250.00	0.00	0.00	633,250.00
8211	205B000001	020503010102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
8211	205B000001	020503010102102	3841		Exposiciones y ferias.	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8211	205B000001	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	4,155,488.00	0.00	0.00	4,155,488.00
8211	205B000001	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj	2,552,574.00	0.00	0.00	2,552,574.00
8211	205B000001	020503010102118	1131		Sueldo base.	13,628,869.00	433,517.48	0.00	13,195,351.52
29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE							345,814.11	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		36,000.00	0.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		50,990.09	0.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		713.28	0.00	
					T O T A L		433,517.48	0.00	
8211	205BO00001	020503010102118	1133		Hora clase.	22,406,992.00	0.00	6,126,230.00	28,533,222.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	6,126,230.00	
					T O T A L		0.00	6,126,230.00	
8211	205BO00001	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	1,028,083.00	0.00	239,930.00	1,268,013.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	239,930.00	
					T O T A L		0.00	239,930.00	
8211	205BO00001	020503010102118	1312		Prima de antigüedad.	96,789.00	0.00	23,408.00	120,197.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	23,408.00	
					T O T A L		0.00	23,408.00	
8211	205BO00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.	3,645,127.00	0.00	7,029.06	3,652,156.06
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	7,029.06	
					T O T A L		0.00	7,029.06	
8211	205BO00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.	7,652,830.00	0.00	7,099.26	7,659,929.26
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	7,099.26	
					T O T A L		0.00	7,099.26	
8211	205BO00001	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales.	207,602.00	0.00	36,861.77	244,463.77
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	36,861.77	
					T O T A L		0.00	36,861.77	
8211	205BO00001	020503010102118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	439,950.00	0.00	106,399.00	546,349.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	106,399.00	
					T O T A L		0.00	106,399.00	
8211	205BO00001	020503010102118	1345		Gratificación.	6,100,745.00	0.00	53,247.00	6,153,992.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	53,247.00	
					T O T A L		0.00	53,247.00	
8211	205BO00001	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	1,004,805.00	0.00	454,502.00	1,459,307.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	230,649.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	223,853.00	
					T O T A L		0.00	454,502.00	
8211	205BO00001	020503010102118	1347		Gratificación por productividad.	1,751,474.00	0.00	0.00	1,751,474.00
8211	205BO00001	020503010102118	1348		Labores docentes.	337,816.00	0.00	373,481.07	711,297.07
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	10,104.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	82,430.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	280,233.79	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	713.28	
					T O T A L		0.00	373,481.07	
8211	205BO00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	4,014,152.00	0.00	1,083,823.74	5,097,975.74
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	1,013,413.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	28,697.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	5,713.74	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	36,000.00	
					T O T A L		0.00	1,083,823.74	
8211	205BO00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,978,501.00	0.00	782,900.75	3,761,401.75
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	751,956.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	30,944.75	
					T O T A L		0.00	782,900.75	
8211	205B000001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	745,819.00	0.00	188,257.00	934,076.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	188,257.00	
					T O T A L		0.00	188,257.00	
8211	205B000001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	352,386.00	0.00	92,324.76	444,710.76
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	88,672.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	3,652.76	
					T O T A L		0.00	92,324.76	
8211	205B000001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.	403,168.00	0.00	105,502.34	508,670.34
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	101,755.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	3,747.34	
					T O T A L		0.00	105,502.34	
8211	205B000001	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.	57,396.00	0.00	18,018.55	75,414.55
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	14,490.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	3,528.55	
					T O T A L		0.00	18,018.55	
8211	205B000001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	129,717.00	0.00	33,187.59	162,904.59
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	32,660.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	527.59	
					T O T A L		0.00	33,187.59	
8211	205B000001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	557,293.00	9,013.17	148,660.59	696,940.42
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	131,195.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	17,465.59	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		9,013.17	0.00	
					T O T A L		9,013.17	148,660.59	
8211	205B000001	020503010102118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari		0.00	9,013.17	9,013.17
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	9,013.17	
					T O T A L		0.00	9,013.17	
8211	205B000001	020503010102118	1595		Despensa.	1,927,269.00	0.00	483,894.00	2,411,163.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	483,894.00	
					T O T A L		0.00	483,894.00	
8211	205B000001	020503010102118	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	30,282.00	0.00	0.00	30,282.00
8211	205B000001	020503010102118	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	77,250.00	77,250.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		36,050.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		10,300.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		10,300.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		10,300.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		10,300.00	0.00	
					T O T A L		77,250.00	0.00	
8211	205B000001	020503010102118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,733,865.00	1,733,865.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		164,691.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		164,691.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		167,765.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		83,882.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		164,691.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		164,691.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		82,345.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		164,691.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		164,691.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		164,691.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		164,691.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		82,345.00	0.00	
					T O T A L		1,733,865.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102118	3341		Capacitación.	59,731.00	59,731.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		59,731.00	0.00	
					T O T A L		59,731.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	4,126,255.00	4,126,255.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		1,500,158.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		1,500,158.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		1,125,939.00	0.00	
					T O T A L		4,126,255.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	881,418.00	881,418.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		113,815.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		65,507.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		149,944.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		90,759.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		27,485.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		28,404.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		17,915.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		165,212.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		151,925.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		56,753.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		8,755.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		4,944.00	0.00	
					T O T A L		881,418.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,	148,320.00	148,320.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		148,320.00	0.00	
					T O T A L		148,320.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj	3,863,996.00	3,863,996.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		532,120.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		382,394.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		471,802.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		377,826.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		382,445.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		504,997.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		1,212,412.00	0.00	
					T O T A L		3,863,996.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	1131		Sueldo base.	14,572,969.00	0.00	0.00	14,572,969.00
8211	205BO00001	020503010102234	1133		Hora clase.	16,892,661.00	2,731,041.90	0.00	14,161,619.10
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		151,686.24	0.00	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		545,383.66	0.00	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		65,826.01	0.00	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		302,616.67	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		1,137,059.00	0.00	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		210,062.08	0.00	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		97,448.50	0.00	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		67,911.05	0.00	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		153,048.69	0.00	
					T O T A L		2,731,041.90	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	756,992.00	0.00	0.00	756,992.00
8211	205BO00001	020503010102234	1312		Prima de antigüedad.	73,406.00	0.00	0.00	73,406.00
8211	205BO00001	020503010102234	1321		Prima vacacional.	5,244,695.00	0.00	0.00	5,244,695.00
8211	205BO00001	020503010102234	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	333,659.00	0.00	0.00	333,659.00
8211	205BO00001	020503010102234	1345		Gratificación.	195,843.00	0.00	0.00	195,843.00
8211	205BO00001	020503010102234	1346		Gratificación por convenio.	701,596.00	0.00	0.00	701,596.00
8211	205BO00001	020503010102234	1347		Gratificación por productividad.	2,376,338.00	0.00	0.00	2,376,338.00
8211	205BO00001	020503010102234	1348		Labores docentes.	252,540.00	0.00	0.00	252,540.00
8211	205BO00001	020503010102234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,002,546.00	0.00	0.00	3,002,546.00
8211	205BO00001	020503010102234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,227,893.00	0.00	0.00	2,227,893.00
8211	205BO00001	020503010102234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	557,832.00	0.00	0.00	557,832.00
8211	205BO00001	020503010102234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	263,111.00	0.00	0.00	263,111.00
8211	205BO00001	020503010102234	1416		Riesgo de trabajo.	301,529.00	0.00	0.00	301,529.00
8211	205BO00001	020503010102234	1441		Seguros y fianzas.	42,932.00	0.00	0.00	42,932.00
8211	205BO00001	020503010102234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	96,972.00	0.00	0.00	96,972.00
8211	205BO00001	020503010102234	1512		Seguro de separación individualizado.	425,175.00	0.00	0.00	425,175.00
8211	205BO00001	020503010102234	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	113,630.00	0.00	0.00	113,630.00
8211	205BO00001	020503010102234	1595		Despensa.	1,437,549.00	0.00	0.00	1,437,549.00
8211	205BO00001	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,751.76	0.00	3,816.04	5,567.80
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	3,816.04	
					T O T A L		0.00	3,816.04	
8211	205BO00001	020503010102234	2112		Enseres de oficina.		0.00	465.00	465.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	360.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	105.00	
					T O T A L		0.00	465.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.		0.00	9,862.48	9,862.48
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	9,862.48	
					T O T A L		0.00	9,862.48	
8211	205BO00001	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	51.40	0.00	580.00	631.40
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	580.00	
					T O T A L		0.00	580.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2181		Material para identificación y registro.		0.00	151,686.24	151,686.24
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	151,686.24	
					T O T A L		0.00	151,686.24	
8211	205BO00001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	88,032.10	0.00	4,673.36	92,705.46
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	4,673.36	
					T O T A L		0.00	4,673.36	
8211	205BO00001	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.		0.00	6,355.57	6,355.57
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	6,355.57	
					T O T A L		0.00	6,355.57	
8211	205BO00001	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	1,390.24	0.00	545,383.66	546,773.90



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	545,383.66	
					T O T A L		0.00	545,383.66	
8211	205BO00001	020503010102234	2411		Productos minerales no met licos.	440.80	0.00	532.21	973.01
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	532.21	
					T O T A L		0.00	532.21	
8211	205BO00001	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.	375.00	0.00	8,613.30	8,988.30
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	7,029.30	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,584.00	
					T O T A L		0.00	8,613.30	
8211	205BO00001	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.		0.00	1,549.88	1,549.88
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	259.84	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,290.04	
					T O T A L		0.00	1,549.88	
8211	205BO00001	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.	439.00	0.00	0.00	439.00
8211	205BO00001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	1,627.78	0.00	2,958.68	4,586.46
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	2,769.68	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	189.00	
					T O T A L		0.00	2,958.68	
8211	205BO00001	020503010102234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	3,797.98	0.00	66,212.00	70,009.98
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	385.99	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	65,826.01	
					T O T A L		0.00	66,212.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2471		Artículos met licos para la construcción.	924.04	0.00	7,574.30	8,498.34
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,477.66	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	6,096.64	
					T O T A L		0.00	7,574.30	
8211	205BO00001	020503010102234	2481		Materiales complementarios.		0.00	4,771.03	4,771.03
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	3,255.03	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,516.00	
					T O T A L		0.00	4,771.03	
8211	205BO00001	020503010102234	2482		Material de señalización.	22,536.32	0.00	0.00	22,536.32
8211	205BO00001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	16,526.88	0.00	306,095.82	322,622.70
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	3,479.15	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	302,616.67	
					T O T A L		0.00	306,095.82	
8211	205BO00001	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	2,338.99	0.00	20,531.05	22,870.04
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	20,214.05	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	317.00	
					T O T A L		0.00	20,531.05	
8211	205BO00001	020503010102234	2511		Sustancias químicas.	35.00	0.00	0.00	35.00
8211	205BO00001	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	57,062.80	47,846.64	0.00	9,216.16
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		27,632.59	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		20,214.05	0.00	
					T O T A L		47,846.64	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.		0.00	27,632.59	27,632.59
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	27,632.59	
					T O T A L		0.00	27,632.59	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8211	205BO00001	020503010102234	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.		0.00	3,840.01	3,840.01
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	22.01	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	3,818.00	
					T O T A L		0.00	3,840.01	
8211	205BO00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		0.00	1,137,109.00	1,137,109.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	50.00	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	1,137,059.00	
					T O T A L		0.00	1,137,109.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.		0.00	210,062.08	210,062.08
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	210,062.08	
					T O T A L		0.00	210,062.08	
8211	205BO00001	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.		0.00	74.99	74.99
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	74.99	
					T O T A L		0.00	74.99	
8211	205BO00001	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	16,125.14	0.00	5,842.87	21,968.01
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	2,688.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	3,154.87	
					T O T A L		0.00	5,842.87	
8211	205BO00001	020503010102234	2741		Productos textiles.		0.00	1,943.02	1,943.02
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,943.02	
					T O T A L		0.00	1,943.02	
8211	205BO00001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	815.96	0.00	101,221.04	102,037.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	268.55	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	3,503.99	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	97,448.50	
					T O T A L		0.00	101,221.04	
8211	205BO00001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	577.78	0.00	9,732.82	10,310.60
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,989.89	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	7,742.93	
					T O T A L		0.00	9,732.82	
8211	205BO00001	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo		0.00	2,796.81	2,796.81
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	2,796.81	
					T O T A L		0.00	2,796.81	
8211	205BO00001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	7,377.20	0.00	67,911.05	75,288.25
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	67,911.05	
					T O T A L		0.00	67,911.05	
8211	205BO00001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	5,252.60	0.00	153,068.29	158,320.89
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	19.60	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	153,048.69	
					T O T A L		0.00	153,068.29	
8211	205BO00001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	105,455.21	84,184.65	0.00	21,270.56
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		532.21	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		50.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		268.55	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		3,255.03	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		3,479.15	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		317.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		22.01	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		2,688.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		3,503.99	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,989.89	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		19.60	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		6,096.64	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,516.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		3,818.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		74.99	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		3,154.87	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,943.02	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		7,742.93	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		2,796.81	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		178.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		105.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		360.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		9,862.48	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		580.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		4,673.36	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		6,355.57	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		7,029.30	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		259.84	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		2,769.68	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,477.66	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,584.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,290.04	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		189.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		385.99	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		3,816.04	0.00	
					T O T A L		84,184.65	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	32.00	0.00	178.00	210.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	178.00	
					T O T A L		0.00	178.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2992		Otros enseres.	29,642.02	0.00	0.00	29,642.02
8211	205BO00001	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.	2,848,468.00	1,410,233.94	0.00	1,438,234.06
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		14,293.37	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		3,266.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		651.73	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		16,488.50	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		148,554.64	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		638.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		45,691.60	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		23,955.08	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		219,414.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		14,743.60	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		4,466.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,537.46	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		221,233.31	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		7,321.16	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		598,798.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		58,595.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		2,493.90	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		28,092.59	0.00	
					T O T A L		1,410,233.94	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3121		Gas.	149,970.00	0.00	0.00	149,970.00
8211	205BO00001	020503010102234	3131		Servicio de agua.	247,920.00	233,299.00	0.00	14,621.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		233,299.00	0.00	
					T O T A L		233,299.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.		0.00	4,466.00	4,466.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	4,466.00	
					T O T A L		0.00	4,466.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	210,610.00	175,610.00	0.00	35,000.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		175,610.00	0.00	
					T O T A L		175,610.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3341		Capacitación.	146,695.00	132,775.00	0.00	13,920.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		132,775.00	0.00	
					T O T A L		132,775.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,092,000.00	592,839.00	0.00	499,161.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		592,839.00	0.00	
					T O T A L		592,839.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación	424,926.96	408,408.00	0.00	16,518.96
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		408,408.00	0.00	
					T O T A L		408,408.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	380,725.00	372,355.00	0.00	8,370.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		372,355.00	0.00	
					T O T A L		372,355.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	7,499,177.00	0.00	2,092,742.88	9,591,919.88
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	2,092,742.88	
					T O T A L		0.00	2,092,742.88	
8211	205BO00001	020503010102234	3391		Servicios profesionales.		0.00	1,537.46	1,537.46
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,537.46	
					T O T A L		0.00	1,537.46	
8211	205BO00001	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	256,089.19	0.00	221,233.31	477,322.50
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	221,233.31	
					T O T A L		0.00	221,233.31	
8211	205BO00001	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	3,122,773.41	1,865,124.41	0.00	1,257,649.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,865,124.41	0.00	
					T O T A L		1,865,124.41	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	530,703.40	0.00	148,554.64	679,258.04
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	148,554.64	
					T O T A L		0.00	148,554.64	
8211	205BO00001	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	1,174,502.49	797,591.59	0.00	376,910.90
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		144,906.59	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		154,132.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		142,913.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		355,640.00	0.00	
					T O T A L		797,591.59	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y	3,143.60	0.00	638.00	3,781.60
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	638.00	
					T O T A L		0.00	638.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,		0.00	45,691.60	45,691.60
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	45,691.60	
					T O T A L		0.00	45,691.60	
8211	205BO00001	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.		0.00	23,955.08	23,955.08
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	23,955.08	
					T O T A L		0.00	23,955.08	
8211	205BO00001	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	623,960.00	177,456.88	0.00	446,503.12
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		177,456.88	0.00	
					T O T A L		177,456.88	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en general par		0.00	219,414.00	219,414.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	219,414.00	
					T O T A L		0.00	219,414.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.		0.00	14,743.60	14,743.60
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	14,743.60	
					T O T A L		0.00	14,743.60	
8211	205BO00001	020503010102234	3641		Servicios de fotografía.	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8211	205BO00001	020503010102234	3711		Transportación a,rea.	57,573.95	0.00	0.00	57,573.95
8211	205BO00001	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	150,562.00	0.00	16,787.27	167,349.27
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	14,293.37	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	2,493.90	
					T O T A L		0.00	16,787.27	
8211	205BO00001	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	194,020.00	0.00	0.00	194,020.00
8211	205BO00001	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	400.00	0.00	3,266.00	3,666.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	3,266.00	
					T O T A L		0.00	3,266.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	41,320.00	0.00	28,092.59	69,412.59
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	28,092.59	
					T O T A L		0.00	28,092.59	
8211	205BO00001	020503010102234	3763		Gastos de arrendamiento de vehículos en el extranjero		0.00	651.73	651.73
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	651.73	
					T O T A L		0.00	651.73	
8211	205BO00001	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	5,165.00	0.00	0.00	5,165.00
8211	205BO00001	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	181,856.00	0.00	16,488.50	198,344.50
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	16,488.50	
					T O T A L		0.00	16,488.50	
8211	205BO00001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj		0.00	2,662,716.00	2,662,716.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,865,124.41	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	144,906.59	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	154,132.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	142,913.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	355,640.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							0.00	2,662,716.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	58,595.00	0.00	65,916.16	124,511.16
		29/06/2018	D-0033	33	TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	7,321.16	
		29/06/2018	D-0033	33	TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	58,595.00	
T O T A L							0.00	65,916.16	
8211	205BO00001	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	154,132.00	0.00	598,798.00	752,930.00
		29/06/2018	D-0033	33	TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	598,798.00	
T O T A L							0.00	598,798.00	
8211	205BO00001	020506010204102	1133		Hora clase.	629,751.00	0.00	0.00	629,751.00
8211	205BO00001	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8211	205BO00001	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	53,350.00	0.00	0.00	53,350.00
8211	205BO00001	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	39,585.00	0.00	0.00	39,585.00
8211	205BO00001	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00
8211	205BO00001	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00
8211	205BO00001	020506010204102	1416		Riesgo de trabajo.	5,335.00	0.00	0.00	5,335.00
8211	205BO00001	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.	690.00	0.00	0.00	690.00
8211	205BO00001	020506010204102	1595		Despensa.	18,888.00	0.00	0.00	18,888.00
8211	205BO00001	020506010204118	1133		Hora clase.	555,028.00	0.00	109,748.00	664,776.00
		19/06/2018	D-0014	14	TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	109,748.00	
T O T A L							0.00	109,748.00	
8211	205BO00001	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	6,103.00	0.00	1,370.00	7,473.00
		19/06/2018	D-0014	14	TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	1,370.00	
T O T A L							0.00	1,370.00	
8211	205BO00001	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	44,274.00	0.00	11,449.00	55,723.00
		19/06/2018	D-0014	14	TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	11,449.00	
T O T A L							0.00	11,449.00	
8211	205BO00001	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	32,850.00	0.00	8,494.00	41,344.00
		19/06/2018	D-0014	14	TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	8,494.00	
T O T A L							0.00	8,494.00	
8211	205BO00001	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,192.00	0.00	2,118.00	10,310.00
		19/06/2018	D-0014	14	TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	2,118.00	
T O T A L							0.00	2,118.00	
8211	205BO00001	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	3,876.00	0.00	1,002.00	4,878.00
		19/06/2018	D-0014	14	TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	1,002.00	
T O T A L							0.00	1,002.00	
8211	205BO00001	020506010204118	1416		Riesgo de trabajo.	4,426.00	0.00	1,145.00	5,571.00
		19/06/2018	D-0014	14	TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	1,145.00	
T O T A L							0.00	1,145.00	
8211	205BO00001	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.	570.00	0.00	148.00	718.00
		19/06/2018	D-0014	14	TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	148.00	
T O T A L							0.00	148.00	
8211	205BO00001	020506010204118	1595		Despensa.	14,871.00	0.00	3,658.00	18,529.00
		19/06/2018	D-0014	14	TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	3,658.00	
T O T A L							0.00	3,658.00	
8211	205BO00001	020506010204234	1133		Hora clase.	331,253.00	0.00	0.00	331,253.00
8211	205BO00001	020506010204234	1346		Gratificación por convenio.	4,211.00	0.00	0.00	4,211.00
8211	205BO00001	020506010204234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	34,347.00	0.00	0.00	34,347.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8211	205BO00001	020506010204234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	25,482.00	0.00	0.00	25,482.00
8211	205BO00001	020506010204234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,354.00	0.00	0.00	6,354.00
8211	205BO00001	020506010204234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	3,006.00	0.00	0.00	3,006.00
8211	205BO00001	020506010204234	1416		Riesgo de trabajo.	3,435.00	0.00	0.00	3,435.00
8211	205BO00001	020506010204234	1441		Seguros y fianzas.	444.00	0.00	0.00	444.00
8211	205BO00001	020506010204234	1595		Despensa.	10,973.00	0.00	0.00	10,973.00
8211	205BO00001	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,r	482,398.00	0.00	0.00	482,398.00
8211	205BO00001	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	39,255.00	0.00	0.00	39,255.00
8211	205BO00001	020506010204234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	78,580.00	0.00	0.00	78,580.00
8211	205BO00001	020506020101102	1133		Hora clase.	7,905,769.00	0.00	0.00	7,905,769.00
8211	205BO00001	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.	40,782.00	0.00	0.00	40,782.00
8211	205BO00001	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	267,863.00	0.00	0.00	267,863.00
8211	205BO00001	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	198,752.00	0.00	0.00	198,752.00
8211	205BO00001	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	49,529.00	0.00	0.00	49,529.00
8211	205BO00001	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	23,455.00	0.00	0.00	23,455.00
8211	205BO00001	020506020101102	1416		Riesgo de trabajo.	26,809.00	0.00	0.00	26,809.00
8211	205BO00001	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.	3,457.00	0.00	0.00	3,457.00
8211	205BO00001	020506020101102	1595		Despensa.	93,758.00	0.00	0.00	93,758.00
8211	205BO00001	020506020101118	1133		Hora clase.	3,611,531.00	0.00	669,532.00	4,281,063.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	669,532.00	
					T O T A L		0.00	669,532.00	
8211	205BO00001	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	32,128.00	0.00	7,729.00	39,857.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	7,729.00	
					T O T A L		0.00	7,729.00	
8211	205BO00001	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	224,932.00	0.00	58,783.00	283,715.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	58,783.00	
					T O T A L		0.00	58,783.00	
8211	205BO00001	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	166,904.00	0.00	43,617.00	210,521.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	43,617.00	
					T O T A L		0.00	43,617.00	
8211	205BO00001	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	41,628.00	0.00	10,880.00	52,508.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	10,880.00	
					T O T A L		0.00	10,880.00	
8211	205BO00001	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	19,680.00	0.00	5,138.00	24,818.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	5,138.00	
					T O T A L		0.00	5,138.00	
8211	205BO00001	020506020101118	1416		Riesgo de trabajo.	22,479.00	0.00	5,873.00	28,352.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	5,873.00	
					T O T A L		0.00	5,873.00	
8211	205BO00001	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.	2,896.00	0.00	761.00	3,657.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	761.00	
					T O T A L		0.00	761.00	
8211	205BO00001	020506020101118	1595		Despensa.	73,807.00	0.00	18,151.00	91,958.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	18,151.00	
					T O T A L		0.00	18,151.00	
8211	205BO00001	020506020101234	1133		Hora clase.	2,219,264.00	0.00	0.00	2,219,264.00
8211	205BO00001	020506020101234	1346		Gratificación por convenio.	22,149.00	0.00	0.00	22,149.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8211	205BO00001	020506020101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	176,354.00	0.00	0.00	176,354.00
8211	205BO00001	020506020101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	130,851.00	0.00	0.00	130,851.00
8211	205BO00001	020506020101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	32,631.00	0.00	0.00	32,631.00
8211	205BO00001	020506020101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	15,415.00	0.00	0.00	15,415.00
8211	205BO00001	020506020101234	1416		Riesgo de trabajo.	17,631.00	0.00	0.00	17,631.00
8211	205BO00001	020506020101234	1441		Seguros y fianzas.	2,276.00	0.00	0.00	2,276.00
8211	205BO00001	020506020101234	1595		Despensa.	54,452.00	0.00	0.00	54,452.00
8211	205BO00001	020506020104102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	28,143.00	0.00	0.00	28,143.00
8211	205BO00001	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		0.00	6,941.54	6,941.54
		29/06/2018	D-0056	56	TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	6,941.54	
					T O T A L		0.00	6,941.54	
8211	205BO00001	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.	179,948.56	6,941.54	0.00	173,007.02
		29/06/2018	D-0056	56	TRASPASOS POR CIERRE DE E		6,941.54	0.00	
					T O T A L		6,941.54	0.00	
8211	205BO00001	020506020104234	3151		Servicio de telefonía celular.	171,356.75	0.00	0.00	171,356.75
8211	205BO00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,927,970.69	0.00	0.00	1,927,970.69
8211	205BO00001	020506020104234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	371,120.00	18,209.68	0.00	352,910.32
		29/06/2018	D-0033	33	TRASPASOS INTERNOS PARA C		18,209.68	0.00	
					T O T A L		18,209.68	0.00	
8211	205BO00001	020506020104234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor		0.00	18,209.68	18,209.68
		29/06/2018	D-0033	33	TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	18,209.68	
					T O T A L		0.00	18,209.68	
8211	205BO00001	020506020105234	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	88,009.00	0.00	0.00	88,009.00
8211	205BO00001	020506020105234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	27,789.00	0.00	0.00	27,789.00
8211	205BO00001	020506020105234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	96,674.00	0.00	0.00	96,674.00
8211	205BO00001	020506020105234	3992		Gastos de servicios menores.	24,568.00	0.00	0.00	24,568.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones,	1,000,000.00	0.00	0.00	1,838,000.00
8212	205BO00001	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deporti	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	205BO00001	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8212	205BO00001	020503010102118	4421		Becas.	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8212	205BO00001	020503010102118	4431		Instituciones educativas.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8212	205BO00001	020506010204123	4421		Becas.		0.00	838,000.00	838,000.00
		06/06/2018	D-0007	07	AMPLIACION PRESUPUESTAL A		0.00	838,000.00	
					T O T A L		0.00	838,000.00	
8213					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportacione		0.00	0.00	
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros		0.00	0.00	
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8215	205BO00001	020503010102102	6122		Obra estatal o municipal.	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	7,382,904.00	0.00	0.00	7,382,904.00
8216	205BO00001	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	1,265,000.00	0.00	0.00	1,265,000.00
8216	205BO00001	020503010102118	5132		Artículos de biblioteca.	4,320,000.00	0.00	0.00	4,320,000.00
8216	205BO00001	020503010102118	5151		Bienes inform ticos.	732,904.00	0.00	0.00	732,904.00
8216	205BO00001	020503010102118	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	615,000.00	904.00	0.00	614,096.00
		29/06/2018	D-0033	33	TRASPASOS INTERNOS PARA C		904.00	0.00	
					T O T A L		904.00	0.00	
8216	205BO00001	020503010102118	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.		0.00	904.00	904.00
		29/06/2018	D-0033	33	TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	904.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	904.00	
8216	205B000001	020503010102118	5911		Software.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	205B000001	020506020104118	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr		0.00	0.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	227,131,340.59	0.00	0.00	208,803,302.95
8221	205B000001	010304010101102	2111		Materiales y útiles de oficina.	21,217.00	0.00	0.00	21,217.00
8221	205B000001	010304010101102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	21,217.00	0.00	0.00	21,217.00
8221	205B000001	010304010101102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,846.00	0.00	0.00	1,846.00
8221	205B000001	010304010101234	2992		Otros enseres.	318.00	0.00	0.00	318.00
8221	205B000001	010304010101234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	1,341.00	0.00	0.00	1,341.00
8221	205B000001	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	17,327.00	0.00	0.00	17,327.00
8221	205B000001	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.	2,421.00	0.00	0.00	2,421.00
8221	205B000001	020503010102102	1131		Sueldo base.	12,590,741.75	0.00	0.00	12,590,741.75
8221	205B000001	020503010102102	1133		Hora clase.	8,349,781.73	0.00	0.00	8,349,781.73
8221	205B000001	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	911,529.35	0.00	0.00	911,529.35
8221	205B000001	020503010102102	1312		Prima de antigüedad.	129,105.00	0.00	0.00	129,105.00
8221	205B000001	020503010102102	1321		Prima vacacional.	2,890,998.00	0.00	5,795.36	2,885,202.64
					06/06/2018 E-0115 115 FINIQUITO UES COATEPEC HA		0.00	1,680.79	
					06/06/2018 E-0117 117 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	292.18	
					11/06/2018 E-0118 118 FINIQUITO UES TENANGO DEL		0.00	462.61	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		0.00	2,544.75	
					20/06/2018 E-0149 149 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	815.03	
					T O T A L		0.00	5,795.36	
8221	205B000001	020503010102102	1322		Aguinaldo.	11,651,646.38	0.00	6,078.59	11,645,567.79
					06/06/2018 E-0117 117 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	701.22	
					11/06/2018 E-0118 118 FINIQUITO UES TENANGO DEL		0.00	1,110.27	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		0.00	1,624.88	
					20/06/2018 E-0148 148 FINIQUITO UES EL ORO, CRI		0.00	686.14	
					20/06/2018 E-0149 149 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	1,956.08	
					T O T A L		0.00	6,078.59	
8221	205B000001	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.	161,271.29	0.00	0.00	161,271.29
8221	205B000001	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	580,649.65	0.00	0.00	580,649.65
8221	205B000001	020503010102102	1345		Gratificación.	4,698,836.96	0.00	0.00	4,698,836.96
8221	205B000001	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	329,414.08	0.00	0.00	329,414.08
8221	205B000001	020503010102102	1347		Gratificación por productividad.	2,974,479.00	0.00	0.00	2,974,479.00
8221	205B000001	020503010102102	1348		Labores docentes.	393,051.74	0.00	713.28	392,338.46
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		0.00	713.28	
					T O T A L		0.00	713.28	
8221	205B000001	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,356,341.09	0.00	0.00	1,356,341.09
8221	205B000001	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,006,428.10	0.00	0.00	1,006,428.10
8221	205B000001	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	300,299.95	0.00	0.00	300,299.95
8221	205B000001	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	118,692.38	0.00	0.00	118,692.38
8221	205B000001	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	137,782.99	0.00	0.00	137,782.99
8221	205B000001	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	6,619.85	0.00	0.00	6,619.85
8221	205B000001	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	46,116.03	0.00	0.00	46,116.03
8221	205B000001	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	380,000.33	0.00	0.00	380,000.33
8221	205B000001	020503010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	91,580.00	0.00	0.00	91,580.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8221	205B000001	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	10,667.00	0.00	0.00	10,667.00
8221	205B000001	020503010102102	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,116,375.00	0.00	0.00	1,116,375.00
8221	205B000001	020503010102102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00
8221	205B000001	020503010102102	2161		Material y enseres de limpieza.	1,065,000.00	0.00	0.00	1,065,000.00
8221	205B000001	020503010102102	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	267,800.00	0.00	0.00	267,800.00
8221	205B000001	020503010102102	2461		Material eléctrico y electrónico.	373,129.00	0.00	0.00	373,129.00
8221	205B000001	020503010102102	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	199,614.00	0.00	0.00	199,614.00
8221	205B000001	020503010102102	3111		Servicio de energía eléctrica.	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8221	205B000001	020503010102102	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,608,337.00	0.00	0.00	2,608,337.00
8221	205B000001	020503010102102	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	134,440.00	0.00	0.00	134,440.00
8221	205B000001	020503010102102	3341		Capacitación.	822,550.00	0.00	0.00	822,550.00
8221	205B000001	020503010102102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,345,000.00	0.00	0.00	1,345,000.00
8221	205B000001	020503010102102	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación	1,037,958.00	0.00	0.00	1,037,958.00
8221	205B000001	020503010102102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	329,850.00	0.00	0.00	329,850.00
8221	205B000001	020503010102102	3381		Servicios de vigilancia.	3,514,000.00	0.00	0.00	3,514,000.00
8221	205B000001	020503010102102	3451		Seguros y fianzas.	5,448,288.00	0.00	0.00	5,448,288.00
8221	205B000001	020503010102102	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	205B000001	020503010102102	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	205B000001	020503010102102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8221	205B000001	020503010102102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	445,000.00	0.00	0.00	445,000.00
8221	205B000001	020503010102102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,r	780,834.00	0.00	0.00	780,834.00
8221	205B000001	020503010102102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00
8221	205B000001	020503010102102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8221	205B000001	020503010102102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general par	633,250.00	0.00	0.00	633,250.00
8221	205B000001	020503010102102	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
8221	205B000001	020503010102102	3841		Exposiciones y ferias.	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8221	205B000001	020503010102102	3922		Otros impuestos y derechos.	4,155,488.00	0.00	0.00	4,155,488.00
8221	205B000001	020503010102102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj	2,552,574.00	0.00	0.00	2,552,574.00
8221	205B000001	020503010102118	1131		Sueldo base.	13,628,869.00	0.00	3,524,910.96	10,103,958.04
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	345,814.11	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	36,000.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	50,990.09	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		0.00	713.28	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	1,544,731.44	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	1,546,662.04	
					T O T A L		0.00	3,524,910.96	
8221	205B000001	020503010102118	1133		Hora clase.	22,406,992.00	6,126,230.00	6,212,994.49	22,320,227.51
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		6,126,230.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	3,111,167.75	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	3,101,826.74	
					T O T A L		6,126,230.00	6,212,994.49	
8221	205B000001	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	1,028,083.00	239,930.00	111,224.43	1,156,788.57
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		239,930.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	67,933.36	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		0.00	3,340.59	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		0.00	3,340.59	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		0.00	1,722.53	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		0.00	1,722.53	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		0.00	2,909.18	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	3,340.59	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		0.00	2,710.69	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		0.00	2,909.18	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		0.00	2,909.18	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		0.00	2,909.18	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		0.00	1,722.53	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	3,769.38	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		0.00	2,710.69	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	1,722.53	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	1,722.53	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		0.00	2,106.64	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	1,722.53	
					T O T A L		239,930.00	111,224.43	
8221	205BO00001	020503010102118	1312		Prima de antigüedad.	96,789.00	23,408.00	0.00	120,197.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		23,408.00	0.00	
					T O T A L		23,408.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.	3,645,127.00	7,029.06	3,305.22	3,648,850.84
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		0.00	2,071.52	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		7,029.06	0.00	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	425.28	
					29/06/2018 E-0190 190 FINIQUITO RECTORIA, OMAR		0.00	808.42	
					T O T A L		7,029.06	3,305.22	
8221	205BO00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.	7,652,830.00	7,099.26	1,657.22	7,658,272.04
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		0.00	636.55	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		7,099.26	0.00	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	1,020.67	
					T O T A L		7,099.26	1,657.22	
8221	205BO00001	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales.	207,602.00	36,861.77	36,861.77	207,602.00
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		36,861.77	0.00	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		0.00	2,892.13	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		0.00	3,386.36	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		0.00	1,491.29	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		0.00	1,491.29	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		0.00	2,518.63	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	622.36	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		0.00	2,346.79	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		0.00	2,503.19	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		0.00	2,503.19	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		0.00	2,812.39	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		0.00	1,665.23	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	4,166.23	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		0.00	2,495.32	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	1,160.94	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	1,491.29	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		0.00	1,823.85	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	1,491.29	
					T O T A L		36,861.77	36,861.77	
8221	205B000001	020503010102118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	439,950.00	106,399.00	0.00	546,349.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		106,399.00	0.00	
					T O T A L		106,399.00	0.00	
8221	205B000001	020503010102118	1345		Gratificación.	6,100,745.00	53,247.00	17,705.92	6,136,286.08
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		53,247.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	8,682.85	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	8,682.85	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	340.22	
					T O T A L		53,247.00	17,705.92	
8221	205B000001	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	1,004,805.00	454,502.00	261,442.33	1,197,864.67
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		230,649.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		223,853.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	131,000.61	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	130,441.72	
					T O T A L		454,502.00	261,442.33	
8221	205B000001	020503010102118	1347		Gratificación por productividad.	1,751,474.00	0.00	0.00	1,751,474.00
8221	205B000001	020503010102118	1348		Labores docentes.	337,816.00	373,481.07	366,688.79	344,608.28
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		10,104.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		82,430.00	0.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		280,233.79	0.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		713.28	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	131,591.15	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	235,097.64	
					T O T A L		373,481.07	366,688.79	
8221	205B000001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	4,014,152.00	1,083,823.74	1,071,804.74	4,026,171.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		1,013,413.00	0.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		28,697.00	0.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		5,713.74	0.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		36,000.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	540,926.33	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	530,878.41	
					T O T A L		1,083,823.74	1,071,804.74	
8221	205B000001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,978,501.00	782,900.75	795,275.75	2,966,126.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		751,956.00	0.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		30,944.75	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	401,365.61	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	393,910.14	
					T O T A L		782,900.75	795,275.75	
8221	205B000001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	745,819.00	188,257.00	190,208.26	743,867.74
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		188,257.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	95,532.29	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	94,675.97	
					T O T A L		188,257.00	190,208.26	
8221	205B000001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	352,386.00	92,324.76	93,783.76	350,927.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		88,672.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		3,652.76	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	47,331.48	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	46,452.28	
					T O T A L		92,324.76	93,783.76	
8221	205BO00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.	403,168.00	105,502.34	107,176.34	401,494.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		101,755.00	0.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		3,747.34	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	54,090.56	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	53,085.78	
					T O T A L		105,502.34	107,176.34	
8221	205BO00001	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.	57,396.00	18,018.55	18,256.55	57,158.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		14,490.00	0.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		3,528.55	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	9,212.68	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	9,043.87	
					T O T A L		18,018.55	18,256.55	
8221	205BO00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	129,717.00	33,187.59	33,725.59	129,179.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		32,660.00	0.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		527.59	0.00	
					15/06/2018 E-0144 144 FROA, 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	16,907.01	
					29/06/2018 E-0182 182 FROA, 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	16,818.58	
					T O T A L		33,187.59	33,725.59	
8221	205BO00001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	557,293.00	148,660.59	159,832.76	546,120.83
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		131,195.00	0.00	
					29/06/2018 D-0031 31 TRASPASOS INTERNOS MES DE		17,465.59	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	9,013.17	
					15/06/2018 E-0140 140 HIR PRIMA DE SEGUROS, 2DO		0.00	5,605.68	
					15/06/2018 E-0141 141 HIR PRIMA DE SEGUROS, 2DO		0.00	35,778.21	
					15/06/2018 E-0142 142 HIR, 1ERA QNA JUNIO 2018		0.00	54,717.85	
					29/06/2018 E-0177 177 HIR, 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	54,717.85	
					T O T A L		148,660.59	159,832.76	
8221	205BO00001	020503010102118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari		9,013.17	9,013.17	
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		0.00	9,013.17	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		9,013.17	0.00	
					T O T A L		9,013.17	9,013.17	
8221	205BO00001	020503010102118	1595		Despensa.	1,927,269.00	483,894.00	689,218.82	1,721,944.18
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		483,894.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	346,915.70	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		0.00	305.26	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	337,113.70	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	305.26	
					T O T A L		483,894.00	689,218.82	
8221	205BO000001	020503010102118	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	30,282.00	0.00	0.00	30,282.00
8221	205BO000001	020503010102118	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	77,250.00	0.00	77,250.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	36,050.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	10,300.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	10,300.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	10,300.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	10,300.00	
					T O T A L		0.00	77,250.00	
8221	205BO000001	020503010102118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,733,865.00	0.00	1,733,865.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	164,691.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	164,691.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	167,765.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	83,882.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	164,691.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	164,691.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	82,345.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	164,691.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	164,691.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	164,691.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	82,345.00	
					T O T A L		0.00	1,733,865.00	
8221	205BO000001	020503010102118	3341		Capacitación.	59,731.00	0.00	59,731.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	59,731.00	
					T O T A L		0.00	59,731.00	
8221	205BO000001	020503010102118	3381		Servicios de vigilancia.	4,126,255.00	0.00	4,126,255.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	1,500,158.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	1,500,158.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	1,125,939.00	
					T O T A L		0.00	4,126,255.00	
8221	205BO000001	020503010102118	3411		Servicios bancarios y financieros.	881,418.00	0.00	881,418.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	65,507.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	149,944.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	90,759.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	27,485.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	28,404.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	17,915.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	113,815.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	165,212.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	151,925.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	56,753.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	8,755.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	4,944.00	
					T O T A L		0.00	881,418.00	
8221	205BO00001	020503010102118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,	148,320.00	0.00	148,320.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	148,320.00	
					T O T A L		0.00	148,320.00	
8221	205BO00001	020503010102118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj	3,863,996.00	0.00	3,863,996.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	532,120.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	382,394.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	471,802.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	377,826.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	382,445.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	504,997.00	
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		0.00	1,212,412.00	
					T O T A L		0.00	3,863,996.00	
8221	205BO00001	020503010102234	1131		Sueldo base.	14,572,969.00	0.00	0.00	14,572,969.00
8221	205BO00001	020503010102234	1133		Hora clase.	16,892,661.00	0.00	2,731,041.90	14,161,619.10
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	151,686.24	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	545,383.66	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	65,826.01	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	302,616.67	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	1,137,059.00	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	210,062.08	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	97,448.50	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	67,911.05	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	153,048.69	
					T O T A L		0.00	2,731,041.90	
8221	205BO00001	020503010102234	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	756,992.00	0.00	0.00	756,992.00
8221	205BO00001	020503010102234	1312		Prima de antigüedad.	73,406.00	0.00	0.00	73,406.00
8221	205BO00001	020503010102234	1321		Prima vacacional.	5,244,695.00	0.00	0.00	5,244,695.00
8221	205BO00001	020503010102234	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	333,659.00	0.00	0.00	333,659.00
8221	205BO00001	020503010102234	1345		Gratificación.	195,843.00	0.00	0.00	195,843.00
8221	205BO00001	020503010102234	1346		Gratificación por convenio.	701,596.00	0.00	0.00	701,596.00
8221	205BO00001	020503010102234	1347		Gratificación por productividad.	2,376,338.00	0.00	0.00	2,376,338.00
8221	205BO00001	020503010102234	1348		Labores docentes.	252,540.00	0.00	0.00	252,540.00
8221	205BO00001	020503010102234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	3,002,546.00	0.00	0.00	3,002,546.00
8221	205BO00001	020503010102234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,227,893.00	0.00	0.00	2,227,893.00
8221	205BO00001	020503010102234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	557,832.00	0.00	0.00	557,832.00
8221	205BO00001	020503010102234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	263,111.00	0.00	0.00	263,111.00
8221	205BO00001	020503010102234	1416		Riesgo de trabajo.	301,529.00	0.00	0.00	301,529.00
8221	205BO00001	020503010102234	1441		Seguros y fianzas.	42,932.00	0.00	0.00	42,932.00
8221	205BO00001	020503010102234	1511		Cuotas para fondo de retiro.	96,972.00	0.00	0.00	96,972.00
8221	205BO00001	020503010102234	1512		Seguro de separación individualizado.	425,175.00	0.00	0.00	425,175.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8221	205B000001	020503010102234	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	113,630.00	0.00	0.00	113,630.00
8221	205B000001	020503010102234	1595		Despensa.	1,437,549.00	0.00	0.00	1,437,549.00
8221	205B000001	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	-2,956.04	3,816.04	860.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION STO FONDO FI		0.00	860.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		3,816.04	0.00	
					T O T A L		3,816.04	860.00	
8221	205B000001	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	-360.00	465.00	105.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		360.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		105.00	0.00	
					29/06/2018 D-0050 50 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	105.00	
					T O T A L		465.00	105.00	
8221	205B000001	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.		9,862.48	9,862.48	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		9,862.48	0.00	
					25/06/2018 E-0208 208 ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		0.00	9,862.48	
					T O T A L		9,862.48	9,862.48	
8221	205B000001	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	-580.00	580.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		580.00	0.00	
					T O T A L		580.00	0.00	
8221	205B000001	020503010102234	2181		Material para identificación y registro.	-151,686.24	151,686.24	0.00	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		151,686.24	0.00	
					T O T A L		151,686.24	0.00	
8221	205B000001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	2,796.64	4,673.36	7,470.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		4,673.36	0.00	
					13/06/2018 E-0198 198 AGUA DE GARRAFON CONSUMO		0.00	2,765.00	
					20/06/2018 E-0204 204 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		0.00	980.00	
					26/06/2018 E-0225 225 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		0.00	1,155.00	
					29/06/2018 E-0230 230 COMPRA DE GARRAFONES Y AG		0.00	2,570.00	
					T O T A L		4,673.36	7,470.00	
8221	205B000001	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	-6,355.57	6,355.57	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		6,355.57	0.00	
					T O T A L		6,355.57	0.00	
8221	205B000001	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	-545,383.66	545,383.66	0.00	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		545,383.66	0.00	
					T O T A L		545,383.66	0.00	
8221	205B000001	020503010102234	2411		Productos minerales no met licos.	-532.21	532.21	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		532.21	0.00	
					T O T A L		532.21	0.00	
8221	205B000001	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.	-5,429.30	8,613.30	3,184.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		7,029.30	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,584.00	0.00	
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,600.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,240.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	334.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	10.00	
					T O T A L		8,613.30	3,184.00	
8221	205B000001	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	-259.84	1,549.88	1,290.04	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		259.84	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,290.04	0.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,290.04	
					T O T A L		1,549.88	1,290.04	
8221	205BO00001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	-2,769.68	2,958.68	189.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		2,769.68	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		189.00	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	189.00	
					T O T A L		2,958.68	189.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.	-47,482.01	66,212.00	18,729.99	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		0.00	111.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	82.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	188.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		385.99	0.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		0.00	227.00	
					29/06/2018 D-0045 45 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	240.00	
					29/06/2018 D-0048 48 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	63.99	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		65,826.01	0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		0.00	16,778.00	
					29/06/2018 E-0234 234 COMPRA DE LAMPARAS PARA R		0.00	1,040.00	
					T O T A L		66,212.00	18,729.99	
8221	205BO00001	020503010102234	2471		Artículos metálicos para la construcción.	-5,403.66	7,574.30	2,076.65	93.99
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	93.99	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	405.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,477.66	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		6,096.64	0.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	47.68	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,324.00	
					29/06/2018 D-0049 49 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	9.98	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	26.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		0.00	170.00	
					T O T A L		7,574.30	2,076.65	
8221	205BO00001	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	-1,036.00	4,771.03	3,735.03	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	480.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		3,255.03	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,516.00	0.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	3,255.03	
					T O T A L		4,771.03	3,735.03	
8221	205BO00001	020503010102234	2482		Material de señalización.	19,334.25	0.00	2,049.72	17,284.53
					29/06/2018 E-0232 232 ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		0.00	2,049.72	
					T O T A L		0.00	2,049.72	
8221	205BO00001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	-298,219.35	306,095.82	7,876.47	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	239.50	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	9.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	786.60	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	2,136.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	259.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		3,479.15	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	400.00	
					25/06/2018 E-0037 658 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	284.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	41.50	
					29/06/2018 D-0040 40 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	132.90	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		0.00	240.40	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	281.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,000.00	
					29/06/2018 D-0048 48 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	569.00	
					29/06/2018 D-0050 50 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,181.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	139.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	153.57	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E	302,616.67		0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		0.00	24.00	
					T O T A L		306,095.82	7,876.47	
8221	205B000001	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	-18,826.64	20,531.05	1,704.41	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	393.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	713.40	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		20,214.05	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		317.00	0.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	372.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	41.99	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		0.00	184.02	
					T O T A L		20,531.05	1,704.41	
8221	205B000001	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmacuticos.	50,279.12	0.00	47,846.64	2,432.48
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	27,632.59	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	20,214.05	
					T O T A L		0.00	47,846.64	
8221	205B000001	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	-27,632.59	27,632.59	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		27,632.59	0.00	
					T O T A L		27,632.59	0.00	
8221	205B000001	020503010102234	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	-2,618.00	3,840.01	1,222.01	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		22.01	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		3,818.00	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	22.01	
					29/06/2018 E-0069 690 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,200.00	
					T O T A L		3,840.01	1,222.01	
8221	205B000001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-1,013,659.00	1,137,159.00	123,500.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		50.00	0.00	
					29/06/2018 D-0044 44 RECLASIFICACIÓN DE LA PE.		50.00	0.00	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		1,137,059.00	0.00	
					25/06/2018 E-0210 210 COMBUSTIBLE MES DE JULIO		0.00	123,500.00	
					T O T A L		1,137,159.00	123,500.00	
8221	205B000001	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	-210,062.08	210,062.08	0.00	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		210,062.08	0.00	
					T O T A L		210,062.08	0.00	
8221	205B000001	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.		74.99	74.99	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	74.99	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		74.99	0.00	
					T O T A L		74.99	74.99	
8221	205BO000001	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	-3,154.87	5,842.87	2,688.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		2,688.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		3,154.87	0.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	2,688.00	
					T O T A L		5,842.87	2,688.00	
8221	205BO000001	020503010102234	2741		Productos textiles.	-1,943.02	1,943.02	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,943.02	0.00	
					T O T A L		1,943.02	0.00	
8221	205BO000001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	-17,669.56	101,221.04	83,551.48	
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		0.00	375.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,084.51	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	393.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	105.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	811.40	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		3,503.99	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		268.55	0.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	55.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	175.00	
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	2,382.65	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	151.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	440.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	69.99	
					29/06/2018 D-0045 45 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	50.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	345.48	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	722.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	466.01	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		97,448.50	0.00	
					29/06/2018 E-0112 18 ADQUISICION DE MATERIAL P		0.00	17,022.42	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		0.00	38.02	
					28/06/2018 E-0229 229 COMPRA DE DESBROZADORAS P		0.00	58,865.00	
					T O T A L		101,221.04	83,551.48	
8221	205BO000001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	-7,616.93	9,732.82	2,115.89	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,989.89	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		7,742.93	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,572.92	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	109.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	433.97	
					T O T A L		9,732.82	2,115.89	
8221	205BO000001	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	-2,796.81	2,796.81	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		2,796.81	0.00	
					T O T A L		2,796.81	0.00	
8221	205BO000001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	-67,218.53	67,911.05	692.52	
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	692.52	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		67,911.05	0.00	
					T O T A L		67,911.05	692.52	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8221	205BO00001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	-103,077.05	153,068.29	49,991.24	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		19.60	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	19.60	
					29/06/2018 D-0055 55 TRASPASOS POR CIERRE DE E		153,048.69	0.00	
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	2,470.80	
					26/06/2018 E-0216 216 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	5,069.20	
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,792.20	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	4,205.00	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	3,282.80	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	2,024.20	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	3,549.60	
					26/06/2018 E-0222 222 MANTENIMIENTO AL REMOLQU		0.00	1,879.20	
					26/06/2018 E-0223 223 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,583.40	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	3,828.00	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,792.20	
					29/06/2018 E-0236 236 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	5,974.00	
					29/06/2018 E-0237 237 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,571.80	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		0.00	2,494.00	
					29/06/2018 E-0241 241 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,792.20	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		0.00	116.00	
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	2,494.00	
					29/06/2018 E-0244 244 MANTENIMIENTO VEHICULO VE		0.00	2,371.04	
					29/06/2018 E-0245 245 MANTENIMIENTO VEHICULO NI		0.00	1,682.00	
					T O T A L		153,068.29	49,991.24	
8221	205BO00001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	105,455.21	0.00	94,144.41	11,310.80
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	7,742.93	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	50.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	268.55	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,290.04	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	3,255.03	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	3,479.15	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	317.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	22.01	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	2,688.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	3,503.99	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,989.89	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	19.60	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	6,096.64	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,516.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	3,818.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	74.99	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	3,154.87	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,943.02	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	2,769.68	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	2,796.81	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	178.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	105.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	360.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	9,862.48	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	580.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	4,673.36	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	6,355.57	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	532.21	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	7,029.30	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	259.84	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,477.66	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,584.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	189.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	385.99	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	3,816.04	
					29/06/2018 E-0233 233 SERVICIO Y MANTENIMIENTO		0.00	9,959.76	
					T O T A L		0.00	94,144.41	
8221	205BO00001	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-178.00	178.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		178.00	0.00	
					T O T A L		178.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2992		Otros enseres.	27,491.00	0.00	0.00	27,491.00
8221	205BO00001	020503010102234	3111		Servicio de energia elctrica.	1,737,415.00	0.00	1,637,939.94	99,475.06
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	14,293.37	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	3,266.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	651.73	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	16,488.50	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	148,554.64	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	638.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	45,691.60	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	23,955.08	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	219,414.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	14,743.60	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	4,466.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,537.46	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	221,233.31	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	7,321.16	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	598,798.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	58,595.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	2,493.90	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	28,092.59	
					15/06/2018 E-0202 202 SERVICIO DE ENERGIA ELECT		0.00	227,706.00	
					T O T A L		0.00	1,637,939.94	
8221	205BO00001	020503010102234	3121		Gas.	73,970.00	0.00	0.00	73,970.00
8221	205BO00001	020503010102234	3131		Servicio de agua.	235,299.20	0.00	235,299.00	0.20
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	233,299.00	
					29/06/2018 E-0110 16 SERVICIO DE AGUA POTABLE		0.00	2,000.00	
					T O T A L		0.00	235,299.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	-4,466.00	4,466.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		4,466.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		4,466.00	0.00	
8221	205B000001	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	175,610.00	0.00	175,610.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	175,610.00	
					T O T A L		0.00	175,610.00	
8221	205B000001	020503010102234	3341		Capacitación.	146,695.00	0.00	146,695.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	132,775.00	
					29/06/2018 D-0034 34 RECLASIFICACION PE-227 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0035 35 RECLASIFICACION PE-228 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0036 36 RECLASIFICACION PE-229 ME		0.00	4,640.00	
					T O T A L		0.00	146,695.00	
8221	205B000001	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	805,550.20	0.00	805,549.67	0.53
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	592,839.00	
					29/06/2018 E-0106 12 SERVICIO DE IMPRESION Y F		0.00	212,710.67	
					T O T A L		0.00	805,549.67	
8221	205B000001	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación	408,408.00	0.00	408,408.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	408,408.00	
					T O T A L		0.00	408,408.00	
8221	205B000001	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	374,835.00	0.00	374,835.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	372,355.00	
					18/06/2018 E-0098 04 PUBLICACION DEL MANUAL DE		0.00	2,480.00	
					T O T A L		0.00	374,835.00	
8221	205B000001	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	-484,862.66	2,092,742.88	1,607,880.22	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		2,092,742.88	0.00	
					27/06/2018 E-0103 09 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	691,379.12	
					27/06/2018 E-0104 10 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	568,117.48	
					27/06/2018 E-0105 11 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	348,383.62	
					T O T A L		2,092,742.88	1,607,880.22	
8221	205B000001	020503010102234	3391		Servicios profesionales.		1,537.46	1,537.46	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,537.46	0.00	
					20/06/2018 E-0206 206 CURSO CON ENFOQUE DE COMP		0.00	768.73	
					20/06/2018 E-0207 207 EJECUCION CURSOS DE ENFOQ		0.00	768.73	
					T O T A L		1,537.46	1,537.46	
8221	205B000001	020503010102234	3411		Servicios Bancarios y Financieros	-96,601.30	221,233.31	124,632.01	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		221,233.31	0.00	
					29/06/2018 I-0036 36 RECAUDACIÓN DE INGRESOS M		0.00	124,632.01	
					T O T A L		221,233.31	124,632.01	
8221	205B000001	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	1,866,008.01	0.00	1,866,008.01	
					12/06/2018 D-0010 10 DEDUCIBLE UES CHALCO, COR		0.00	441.80	
					14/06/2018 D-0012 12 DEDUCIBLE UES IXTAPALUCA,		0.00	441.80	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	1,865,124.41	
					T O T A L		0.00	1,866,008.01	
8221	205B000001	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	75,081.76	148,554.64	223,636.40	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		148,554.64	0.00	
					06/06/2018 E-0196 196 ANUALIDAD HACIENDA SAN MA		0.00	223,636.40	
					T O T A L		148,554.64	223,636.40	
8221	205B000001	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	818,957.85	0.00	797,591.59	21,366.26
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	144,906.59	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	154,132.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	142,913.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	355,640.00	
					T O T A L		0.00	797,591.59	
8221	205B000001	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y	-638.00	638.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		638.00	0.00	
					T O T A L		638.00	0.00	
8221	205B000001	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,	-6,522.61	45,691.60	39,168.99	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		45,691.60	0.00	
					15/06/2018 E-0200 200 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		0.00	16,590.99	
					15/06/2018 E-0201 201 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		0.00	22,578.00	
					T O T A L		45,691.60	39,168.99	
8221	205B000001	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene,	-20,902.54	23,955.08	3,052.54	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		23,955.08	0.00	
					29/06/2018 E-0231 231 SERVICIO DE LAVANDERIA PA		0.00	3,052.54	
					T O T A L		23,955.08	3,052.54	
8221	205B000001	020503010102234	3591		Servicios de fumigación,	445,320.00	0.00	184,416.88	260,903.12
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	177,456.88	
					29/06/2018 E-0107 13 SERVICIO DE FUMIGACION CE		0.00	6,960.00	
					T O T A L		0.00	184,416.88	
8221	205B000001	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en general par	-219,414.00	219,414.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		219,414.00	0.00	
					T O T A L		219,414.00	0.00	
8221	205B000001	020503010102234	3621		Gastos de publicidad en materia comercial,	-14,743.60	14,743.60	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		14,743.60	0.00	
					T O T A L		14,743.60	0.00	
8221	205B000001	020503010102234	3711		Transportación a,rea,	37,999.63	0.00	15,266.00	22,733.63
					26/06/2018 E-0211 211 GASTOS DE VIAJE PUERTO VA		0.00	15,266.00	
					T O T A L		0.00	15,266.00	
8221	205B000001	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre,	41,991.63	16,787.27	58,778.90	
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		0.00	8,943.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		0.00	9,022.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		0.00	9,111.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		0.00	8,516.00	
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		0.00	1,287.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		0.00	8,913.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		0.00	7,384.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	2,248.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	861.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		14,293.37	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		2,493.90	0.00	
					29/06/2018 D-0043 43 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,800.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	120.00	
					29/06/2018 D-0052 52 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	409.90	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	164.00	
					T O T A L		16,787.27	58,778.90	
8221	205B000001	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	184,634.41	0.00	0.00	184,634.41



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8221	205BO00001	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	-3,266.00	3,266.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		3,266.00	0.00	
					T O T A L		3,266.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	41,320.00	28,092.59	0.00	69,412.59
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		28,092.59	0.00	
					T O T A L		28,092.59	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3763		Gastos de arrendamiento de vehículos en el extranjero	-651.73	651.73	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		651.73	0.00	
					T O T A L		651.73	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	3,165.00	0.00	0.00	3,165.00
8221	205BO00001	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.	-13,920.00	13,920.00	0.00	
					29/06/2018 D-0034 34 RECLASIFICACION PE-227 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0035 35 RECLASIFICACION PE-228 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0036 36 RECLASIFICACION PE-229 ME		4,640.00	0.00	
					T O T A L		13,920.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	-14,434.50	16,488.50	2,054.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		0.00	806.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		0.00	403.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		16,488.50	0.00	
					26/06/2018 E-0212 212 REGISTRO DE LA MAESTRIA E		0.00	845.00	
					T O T A L		16,488.50	2,054.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj	-2,010,031.00	2,662,716.00	355,640.00	297,045.00
					29/06/2018 D-0026 26 PROVISION 3% IMPUESTO SOB		0.00	355,640.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		1,865,124.41	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		144,906.59	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		154,132.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		142,913.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		355,640.00	0.00	
					T O T A L		2,662,716.00	355,640.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	-4,520.16	65,916.16	2,801.00	58,595.00
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		0.00	868.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		0.00	46.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		0.00	523.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		0.00	742.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		0.00	199.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		0.00	423.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		7,321.16	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		58,595.00	0.00	
					T O T A L		65,916.16	2,801.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	154,132.00	598,798.00	752,930.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		598,798.00	0.00	
					26/06/2018 E-0224 224 APLICACIÓN DEL EXAMEN NAC		0.00	752,930.00	
					T O T A L		598,798.00	752,930.00	
8221	205BO00001	020506010204118	1133		Hora clase.	555,028.00	109,748.00	126,563.00	538,213.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		109,748.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	63,281.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	63,281.50	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		109,748.00	126,563.00	
8221	205B000001	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	6,103.00	1,370.00	1,632.00	5,841.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		1,370.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	816.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	816.00	
					T O T A L		1,370.00	1,632.00	
8221	205B000001	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	44,274.00	11,449.00	10,500.00	45,223.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		11,449.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	5,250.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	5,250.00	
					T O T A L		11,449.00	10,500.00	
8221	205B000001	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	32,850.00	8,494.00	7,791.00	33,553.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		8,494.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	3,895.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	3,895.50	
					T O T A L		8,494.00	7,791.00	
8221	205B000001	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	8,192.00	2,118.00	1,943.00	8,367.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		2,118.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	971.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	971.50	
					T O T A L		2,118.00	1,943.00	
8221	205B000001	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	3,876.00	1,002.00	919.00	3,959.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		1,002.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	459.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	459.50	
					T O T A L		1,002.00	919.00	
8221	205B000001	020506010204118	1416		Riesgo de trabajo.	4,426.00	1,145.00	1,050.00	4,521.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		1,145.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	525.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	525.00	
					T O T A L		1,145.00	1,050.00	
8221	205B000001	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.	570.00	148.00	135.00	583.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		148.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	67.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	67.50	
					T O T A L		148.00	135.00	
8221	205B000001	020506010204118	1595		Despensa.	14,871.00	3,658.00	3,718.00	14,811.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		3,658.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	1,859.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	1,859.00	
					T O T A L		3,658.00	3,718.00	
8221	205B000001	020506010204234	1133		Hora clase.	331,253.00	0.00	0.00	331,253.00
8221	205B000001	020506010204234	1346		Gratificación por convenio.	4,211.00	0.00	0.00	4,211.00
8221	205B000001	020506010204234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	34,347.00	0.00	0.00	34,347.00
8221	205B000001	020506010204234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	25,482.00	0.00	0.00	25,482.00
8221	205B000001	020506010204234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,354.00	0.00	0.00	6,354.00
8221	205B000001	020506010204234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	3,006.00	0.00	0.00	3,006.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8221	205BO00001	020506010204234	1416		Riesgo de trabajo.	3,435.00	0.00	0.00	3,435.00
8221	205BO00001	020506010204234	1441		Seguros y fianzas.	444.00	0.00	0.00	444.00
8221	205BO00001	020506010204234	1595		Despensa.	10,973.00	0.00	0.00	10,973.00
8221	205BO00001	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,r	281,781.53	0.00	30,473.20	251,308.33
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	348.00	
					26/06/2018 E-0216 216 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	591.60	
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,044.00	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,983.60	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,983.60	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,798.00	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	696.00	
					26/06/2018 E-0223 223 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,508.00	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	672.80	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,450.00	
					29/06/2018 E-0236 236 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,334.00	
					29/06/2018 E-0237 237 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,751.60	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		0.00	3,155.20	
					29/06/2018 E-0239 239 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	2,146.00	
					29/06/2018 E-0240 240 MANTENIMIENTO CUATRIMOTO		0.00	3,248.00	
					29/06/2018 E-0241 241 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,450.00	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		0.00	1,345.60	
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	2,401.20	
					29/06/2018 E-0244 244 MANTENIMIENTO VEHICULO VE		0.00	1,160.00	
					29/06/2018 E-0245 245 MANTENIMIENTO VEHICULO NI		0.00	406.00	
					T O T A L		0.00	30,473.20	
8221	205BO00001	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	29,443.00	0.00	0.00	29,443.00
8221	205BO00001	020506010204234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	78,580.00	0.00	0.00	78,580.00
8221	205BO00001	020506020101102	1133		Hora clase.	4,047,936.00	0.00	0.00	4,047,936.00
8221	205BO00001	020506020101118	1133		Hora clase.	3,611,531.00	669,532.00	708,777.00	3,572,286.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		669,532.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	354,388.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	354,388.50	
					T O T A L		669,532.00	708,777.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	32,128.00	7,729.00	8,603.00	31,254.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		7,729.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	4,301.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	4,301.50	
					T O T A L		7,729.00	8,603.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	224,932.00	58,783.00	52,718.00	230,997.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		58,783.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	26,359.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	26,359.00	
					T O T A L		58,783.00	52,718.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	166,904.00	43,617.00	39,117.00	171,404.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		43,617.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	19,558.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	19,558.50	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		43,617.00	39,117.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	41,628.00	10,880.00	9,747.00	42,761.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		10,880.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	4,873.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	4,873.50	
					T O T A L		10,880.00	9,747.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	19,680.00	5,138.00	4,611.00	20,207.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		5,138.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	2,305.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	2,305.50	
					T O T A L		5,138.00	4,611.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1416		Riesgo de trabajo.	22,479.00	5,873.00	5,276.00	23,076.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		5,873.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	2,638.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	2,638.00	
					T O T A L		5,873.00	5,276.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.	2,896.00	761.00	676.00	2,981.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		761.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	338.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	338.00	
					T O T A L		761.00	676.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1595		Despensa.	73,807.00	18,151.00	18,449.00	73,509.00
					19/06/2018 D-0014 14 TRASPASO PRESUPUESTARIO E		18,151.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	9,224.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	9,224.50	
					T O T A L		18,151.00	18,449.00	
8221	205BO00001	020506020101234	1133		Hora clase.	2,219,264.00	0.00	0.00	2,219,264.00
8221	205BO00001	020506020101234	1346		Gratificación por convenio.	22,149.00	0.00	0.00	22,149.00
8221	205BO00001	020506020101234	1412		Aportaciones de servicio de salud.	176,354.00	0.00	0.00	176,354.00
8221	205BO00001	020506020101234	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	130,851.00	0.00	0.00	130,851.00
8221	205BO00001	020506020101234	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	32,631.00	0.00	0.00	32,631.00
8221	205BO00001	020506020101234	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	15,415.00	0.00	0.00	15,415.00
8221	205BO00001	020506020101234	1416		Riesgo de trabajo.	17,631.00	0.00	0.00	17,631.00
8221	205BO00001	020506020101234	1441		Seguros y fianzas.	2,276.00	0.00	0.00	2,276.00
8221	205BO00001	020506020101234	1595		Despensa.	54,452.00	0.00	0.00	54,452.00
8221	205BO00001	020506020104102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	28,143.00	0.00	0.00	28,143.00
8221	205BO00001	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	-6,941.54	6,941.54	0.00	
					29/06/2018 D-0056 56 TRASPASOS POR CIERRE DE E		6,941.54	0.00	
					T O T A L		6,941.54	0.00	
8221	205BO00001	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.	81,639.30	0.00	27,417.70	54,221.60
					29/06/2018 D-0056 56 TRASPASOS POR CIERRE DE E		0.00	6,941.54	
					20/06/2018 E-0205 205 TELEFONÍA FUA JUNIO 2018		0.00	16,010.16	
					26/06/2018 E-0214 214 TELEFONÍA TRONCAL 20 DE M		0.00	4,466.00	
					T O T A L		0.00	27,417.70	
8221	205BO00001	020506020104234	3151		Servicio de telefonía celular.	131,380.93	0.00	26,723.36	104,657.57
					29/06/2018 E-0113 19 SERVICIO TELEFONIA CELULA		0.00	13,361.68	
					29/06/2018 E-0114 20 SERVICIO TELEFONIA CELULA		0.00	13,361.68	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							0.00	26,723.36	
8221	205BO00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,866,530.03	0.00	0.00	1,866,530.03
8221	205BO00001	020506020104234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	371,120.00	0.00	18,209.68	352,910.32
29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C							0.00	18,209.68	
T O T A L							0.00	18,209.68	
8221	205BO00001	020506020104234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	-18,209.68	18,209.68	0.00	
29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C							18,209.68	0.00	
T O T A L							18,209.68	0.00	
8221	205BO00001	020506020105234	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	88,009.00	0.00	0.00	88,009.00
8221	205BO00001	020506020105234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	27,789.00	0.00	0.00	27,789.00
8221	205BO00001	020506020105234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	67,280.00	0.00	0.00	67,280.00
8221	205BO00001	020506020105234	3992		Gastos de servicios menores.	22,814.20	0.00	0.00	22,814.20
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	153,050.70	0.00	0.00	893,940.70
8222	205BO00001	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deporti	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8222	205BO00001	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	374,290.80	0.00	31,110.00	343,180.80
25/06/2018 E-0209 209 BOLETOS DE AVION MEXICO M							0.00	31,110.00	
T O T A L							0.00	31,110.00	
8222	205BO00001	020503010102118	4421		Becas.	236,311.90	0.00	0.00	236,311.90
8222	205BO00001	020503010102118	4431		Instituciones educativas.	97,448.00	0.00	0.00	97,448.00
8222	205BO00001	020506010204123	4421		Becas.	-655,000.00	838,000.00	66,000.00	117,000.00
06/06/2018 D-0007 07 AMPLIACION PRESUPUESTAL A							838,000.00	0.00	
27/06/2018 E-0074 01 BECA CONACYT, BRENDA SANC							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0075 02 BECA CONACYT, FABIOLA NAY							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0076 03 BECA CONACYT, AMAIRANI DA							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0077 04 BECA CONACYT, MARISOL COR							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0078 05 BECA CONACYT, ALEJANDRA A							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0079 06 BECA CONACYT, MARICARMEN							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0080 07 BECA CONACYT, TANIA CRUZ							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0081 08 BECA CONACYT, ALEJANDRA A							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0082 09 BECA CONACYT, IVETTE CARP							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0083 10 BECA CONACYT, VIRIDIANA L							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0084 11 BECA CONACYT, MARIA FERNA							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0085 12 BECA CONACYT, DIANA FABIO							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0086 13 BECA CONACYT, ADELINA CAR							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0087 14 BECA CONACYT, ADRIANA GAR							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0088 15 BECAS CONACYT, VICTORIA S							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0089 16 BECA CONACYT, CATALINA SI							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0090 17 BECA CONACYT, ESPERANZA M							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0092 19 BECA CONACYT, AZUCENA RIN							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0093 20 BECA CONACYT, KARLA VELAZ							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0094 21 BECA CONACYT, WENDY ADRIA							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0095 22 BECA CONACYT, BLANCA FLOR							0.00	3,000.00	
27/06/2018 E-0096 23 BECA CONACYT, EVELYN EDIT							0.00	3,000.00	
T O T A L							838,000.00	66,000.00	
8223					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaci		0.00	0.00	
8224					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y ot	-4,008,389.41	0.00	0.00	
8224	205BO00001	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	-4,004,193.30	4,204,193.30	200,000.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0051 51 CANCELACION DE ADEFAS POR		4,204,193.30	0.00	
					21/06/2018 E-0099 05 SERVICIO INSTALACION DE PL		0.00	200,000.00	
					T O T A L		4,204,193.30	200,000.00	
8224	205BO000001	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores.	-4,196.11	4,196.11	0.00	
					29/06/2018 D-0051 51 CANCELACION DE ADEFAS POR		4,196.11	0.00	
					T O T A L		4,196.11	0.00	
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8225	205BO000001	020503010102102	6122		Obra estatal o municipal.	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	7,382,000.00	0.00	0.00	7,382,000.00
8226	205BO000001	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	1,265,000.00	0.00	0.00	1,265,000.00
8226	205BO000001	020503010102118	5132		Artículos de biblioteca.	4,320,000.00	0.00	0.00	4,320,000.00
8226	205BO000001	020503010102118	5151		Bienes inform ticos.	732,904.00	0.00	0.00	732,904.00
8226	205BO000001	020503010102118	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	615,000.00	0.00	904.00	614,096.00
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		0.00	904.00	
					T O T A L		0.00	904.00	
8226	205BO000001	020503010102118	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	-904.00	904.00	0.00	
					29/06/2018 D-0033 33 TRASPASOS INTERNOS PARA C		904.00	0.00	
					T O T A L		904.00	0.00	
8226	205BO000001	020503010102118	5911		Software.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	205BO000001	020506020104118	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y		0.00	0.00	
8231					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		0.00	0.00	
8232					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignacio		0.00	0.00	
8233					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportac		0.00	0.00	
8234					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y o		0.00	0.00	
8235					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica		0.00	0.00	
8236					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles		0.00	0.00	
8237					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y		0.00	0.00	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	0.00	
8241	205BO000001	020503010102102	1321		Prima vacacional.		5,795.36	5,795.36	
					06/06/2018 E-0115 115 FINIQUITO UES COATEPEC HA		1,680.79	0.00	
					06/06/2018 E-0115 115 FINIQUITO UES COATEPEC HA		0.00	1,680.79	
					06/06/2018 E-0117 117 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		292.18	0.00	
					06/06/2018 E-0117 117 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	292.18	
					11/06/2018 E-0118 118 FINIQUITO UES TENANGO DEL		462.61	0.00	
					11/06/2018 E-0118 118 FINIQUITO UES TENANGO DEL		0.00	462.61	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		2,544.75	0.00	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		0.00	2,544.75	
					20/06/2018 E-0149 149 FINIQUITO UES VILLA DEL C		815.03	0.00	
					20/06/2018 E-0149 149 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	815.03	
					T O T A L		5,795.36	5,795.36	
8241	205BO000001	020503010102102	1322		Aguinaldo.		6,078.59	6,078.59	
					06/06/2018 E-0117 117 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	701.22	
					06/06/2018 E-0117 117 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		701.22	0.00	
					11/06/2018 E-0118 118 FINIQUITO UES TENANGO DEL		1,110.27	0.00	
					11/06/2018 E-0118 118 FINIQUITO UES TENANGO DEL		0.00	1,110.27	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		1,624.88	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		0.00	1,624.88	
					20/06/2018 E-0148 148 FINIQUITO UES EL ORO, CRI		686.14	0.00	
					20/06/2018 E-0148 148 FINIQUITO UES EL ORO, CRI		0.00	686.14	
					20/06/2018 E-0149 149 FINIQUITO UES VILLA DEL C		1,956.08	0.00	
					20/06/2018 E-0149 149 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	1,956.08	
					T O T A L		6,078.59	6,078.59	
8241	205BO00001	020503010102102	1348		Labores docentes.		713.28	713.28	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		713.28	0.00	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		0.00	713.28	
					T O T A L		713.28	713.28	
8241	205BO00001	020503010102118	1131		Sueldo base.		3,091,393.48	3,091,393.48	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		1,544,731.44	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	1,544,731.44	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		1,546,662.04	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	1,546,662.04	
					T O T A L		3,091,393.48	3,091,393.48	
8241	205BO00001	020503010102118	1133		Hora clase.		6,212,994.49	6,212,994.49	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		3,111,167.75	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	3,111,167.75	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		3,101,826.74	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	3,101,826.74	
					T O T A L		6,212,994.49	6,212,994.49	
8241	205BO00001	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.		111,224.43	111,224.43	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		67,933.36	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	67,933.36	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		3,340.59	0.00	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		0.00	3,340.59	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		3,340.59	0.00	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		0.00	3,340.59	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		1,722.53	0.00	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		0.00	1,722.53	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		1,722.53	0.00	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		0.00	1,722.53	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		2,909.18	0.00	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		0.00	2,909.18	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		3,340.59	0.00	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	3,340.59	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		2,710.69	0.00	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		0.00	2,710.69	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		2,909.18	0.00	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		0.00	2,909.18	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		2,909.18	0.00	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		0.00	2,909.18	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		2,909.18	0.00	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		0.00	2,909.18	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		1,722.53	0.00	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		0.00	1,722.53	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		3,769.38	0.00	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	3,769.38	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		0.00	2,710.69	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		2,710.69	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		1,722.53	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	1,722.53	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		1,722.53	0.00	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	1,722.53	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		2,106.64	0.00	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		0.00	2,106.64	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		1,722.53	0.00	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	1,722.53	
					T O T A L		111,224.43	111,224.43	
8241	205B000001	020503010102118	1321		Prima vacacional.		3,305.22	3,305.22	
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		2,071.52	0.00	
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		0.00	2,071.52	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		425.28	0.00	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	425.28	
					29/06/2018 E-0190 190 FINIQUITO RECTORIA, OMAR		808.42	0.00	
					29/06/2018 E-0190 190 FINIQUITO RECTORIA, OMAR		0.00	808.42	
					T O T A L		3,305.22	3,305.22	
8241	205B000001	020503010102118	1322		Aguinaldo.		1,657.22	1,657.22	
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		636.55	0.00	
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		0.00	636.55	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		1,020.67	0.00	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	1,020.67	
					T O T A L		1,657.22	1,657.22	
8241	205B000001	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales.		36,861.77	36,861.77	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		2,892.13	0.00	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		0.00	2,892.13	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		3,386.36	0.00	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		0.00	3,386.36	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		1,491.29	0.00	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		0.00	1,491.29	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		1,491.29	0.00	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		0.00	1,491.29	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		2,518.63	0.00	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		0.00	2,518.63	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		622.36	0.00	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	622.36	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		2,346.79	0.00	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		0.00	2,346.79	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		2,503.19	0.00	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		0.00	2,503.19	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		2,503.19	0.00	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		0.00	2,503.19	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		2,812.39	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		0.00	2,812.39	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		1,665.23	0.00	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		0.00	1,665.23	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		4,166.23	0.00	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	4,166.23	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		0.00	2,495.32	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		2,495.32	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		1,160.94	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	1,160.94	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		1,491.29	0.00	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	1,491.29	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		1,823.85	0.00	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		0.00	1,823.85	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		1,491.29	0.00	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	1,491.29	
					T O T A L		36,861.77	36,861.77	
8241	205BO000001	020503010102118	1345		Gratificación.		17,705.92	17,705.92	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		8,682.85	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	8,682.85	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		8,682.85	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	8,682.85	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		340.22	0.00	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	340.22	
					T O T A L		17,705.92	17,705.92	
8241	205BO000001	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.		261,442.33	261,442.33	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		131,000.61	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	131,000.61	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		130,441.72	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	130,441.72	
					T O T A L		261,442.33	261,442.33	
8241	205BO000001	020503010102118	1348		Labores docentes.		366,688.79	366,688.79	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		131,591.15	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	131,591.15	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		235,097.64	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	235,097.64	
					T O T A L		366,688.79	366,688.79	
8241	205BO000001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		1,071,804.74	1,071,804.74	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		540,926.33	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	540,926.33	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		530,878.41	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	530,878.41	
					T O T A L		1,071,804.74	1,071,804.74	
8241	205BO000001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		795,275.75	795,275.75	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		401,365.61	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	401,365.61	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		393,910.14	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	393,910.14	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							795,275.75	795,275.75	
8241	205BO00001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	190,208.26	190,208.26	190,208.26	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018	95,532.29	0.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018	0.00	95,532.29	95,532.29	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018	94,675.97	0.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018	0.00	94,675.97	94,675.97	
T O T A L						190,208.26	190,208.26	190,208.26	
8241	205BO00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	93,783.76	93,783.76	93,783.76	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018	47,331.48	0.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018	0.00	47,331.48	47,331.48	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018	46,452.28	0.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018	0.00	46,452.28	46,452.28	
T O T A L						93,783.76	93,783.76	93,783.76	
8241	205BO00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.	107,176.34	107,176.34	107,176.34	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018	54,090.56	0.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018	0.00	54,090.56	54,090.56	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018	53,085.78	0.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018	0.00	53,085.78	53,085.78	
T O T A L						107,176.34	107,176.34	107,176.34	
8241	205BO00001	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.	18,256.55	18,256.55	18,256.55	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018	9,212.68	0.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018	0.00	9,212.68	9,212.68	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018	9,043.87	0.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018	0.00	9,043.87	9,043.87	
T O T A L						18,256.55	18,256.55	18,256.55	
8241	205BO00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	33,725.59	33,725.59	33,725.59	
					15/06/2018 E-0144 144 FROA, 1ER QNA JUNIO 2018	16,907.01	0.00	0.00	
					15/06/2018 E-0144 144 FROA, 1ER QNA JUNIO 2018	0.00	16,907.01	16,907.01	
					29/06/2018 E-0182 182 FROA, 2DA QNA JUNIO 2018	16,818.58	0.00	0.00	
					29/06/2018 E-0182 182 FROA, 2DA QNA JUNIO 2018	0.00	16,818.58	16,818.58	
T O T A L						33,725.59	33,725.59	33,725.59	
8241	205BO00001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	150,819.59	150,819.59	150,819.59	
					15/06/2018 E-0140 140 HIR PRIMA DE SEGUROS, 2DO	5,605.68	0.00	0.00	
					15/06/2018 E-0140 140 HIR PRIMA DE SEGUROS, 2DO	0.00	5,605.68	5,605.68	
					15/06/2018 E-0141 141 HIR PRIMA DE SEGUROS, 2DO	35,778.21	0.00	0.00	
					15/06/2018 E-0141 141 HIR PRIMA DE SEGUROS, 2DO	0.00	35,778.21	35,778.21	
					15/06/2018 E-0142 142 HIR, 1ERA QNA JUNIO 2018	54,717.85	0.00	0.00	
					15/06/2018 E-0142 142 HIR, 1ERA QNA JUNIO 2018	0.00	54,717.85	54,717.85	
					29/06/2018 E-0177 177 HIR, 2DA QNA JUNIO 2018	54,717.85	0.00	0.00	
					29/06/2018 E-0177 177 HIR, 2DA QNA JUNIO 2018	0.00	54,717.85	54,717.85	
T O T A L						150,819.59	150,819.59	150,819.59	
8241	205BO00001	020503010102118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	9,013.17	9,013.17	9,013.17	
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO	9,013.17	0.00	0.00	
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO	0.00	9,013.17	9,013.17	
T O T A L						9,013.17	9,013.17	9,013.17	
8241	205BO00001	020503010102118	1595		Despensa.	689,218.82	689,218.82	689,218.82	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018	346,915.70	0.00	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	346,915.70	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		337,113.70	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	337,113.70	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	305.26	
					T O T A L		689,218.82	689,218.82	
8241	205B000001	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.		860.00	860.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION STO FONDO FI		860.00	0.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION STO FONDO FI		0.00	860.00	
					T O T A L		860.00	860.00	
8241	205B000001	020503010102234	2112		Enseres de oficina.		105.00	105.00	
					29/06/2018 D-0050 50 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		105.00	0.00	
					29/06/2018 D-0050 50 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	105.00	
					T O T A L		105.00	105.00	
8241	205B000001	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.		9,862.48	9,862.48	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					25/06/2018 E-0208 208 ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		9,862.48	0.00	
					25/06/2018 E-0208 208 ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		0.00	9,862.48	
					T O T A L		9,862.48	9,862.48	
8241	205B000001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.		7,470.00	7,470.00	
					13/06/2018 E-0198 198 AGUA DE GARRAFON CONSUMO		2,765.00	0.00	
					13/06/2018 E-0198 198 AGUA DE GARRAFON CONSUMO		0.00	2,765.00	
					20/06/2018 E-0204 204 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		980.00	0.00	
					20/06/2018 E-0204 204 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		0.00	980.00	
					26/06/2018 E-0225 225 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		1,155.00	0.00	
					26/06/2018 E-0225 225 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		0.00	1,155.00	
					29/06/2018 E-0230 230 COMPRA DE GARRAFONES Y AG		2,570.00	0.00	
					29/06/2018 E-0230 230 COMPRA DE GARRAFONES Y AG		0.00	2,570.00	
					T O T A L		7,470.00	7,470.00	
8241	205B000001	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.		3,184.00	3,184.00	
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		1,600.00	0.00	
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,600.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,240.00	0.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,240.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		334.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	334.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		10.00	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	10.00	
					T O T A L		3,184.00	3,184.00	
8241	205B000001	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.		1,290.04	1,290.04	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,290.04	0.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,290.04	
					T O T A L		1,290.04	1,290.04	
8241	205B000001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.		189.00	189.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		189.00	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	189.00	
					T O T A L		189.00	189.00	
8241	205B000001	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.		18,729.99	18,729.99	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		111.00	0.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		0.00	111.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		82.00	0.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	82.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		188.00	0.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	188.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		227.00	0.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		0.00	227.00	
					29/06/2018 D-0045 45 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		240.00	0.00	
					29/06/2018 D-0045 45 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	240.00	
					29/06/2018 D-0048 48 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		63.99	0.00	
					29/06/2018 D-0048 48 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	63.99	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		0.00	16,778.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		16,778.00	0.00	
					29/06/2018 E-0234 234 COMPRA DE LAMPARAS PARA R		0.00	1,040.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0234 234 COMPRA DE LAMPARAS PARA R		1,040.00	0.00	
					T O T A L		18,729.99	18,729.99	
8241	205B000001	020503010102234	2471		Artículos met licos para la construcción.		2,076.65	2,076.65	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		93.99	0.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	93.99	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		405.00	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	405.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	47.68	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		47.68	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,324.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,324.00	0.00	
					29/06/2018 D-0049 49 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		9.98	0.00	
					29/06/2018 D-0049 49 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	9.98	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		26.00	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	26.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		170.00	0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		0.00	170.00	
					T O T A L		2,076.65	2,076.65	
8241	205B000001	020503010102234	2481		Materiales complementarios.		3,735.03	3,735.03	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		480.00	0.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	480.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		3,255.03	0.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	3,255.03	
					T O T A L		3,735.03	3,735.03	
8241	205B000001	020503010102234	2482		Material de señalización.		2,049.72	2,049.72	
					29/06/2018 E-0232 232 ADQUISICION DE MATERIAL D		2,049.72	0.00	
					29/06/2018 E-0232 232 ADQUISICION DE MATERIAL D		0.00	2,049.72	
					T O T A L		2,049.72	2,049.72	
8241	205B000001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.		7,876.47	7,876.47	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		239.50	0.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	239.50	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		9.00	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	9.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		786.60	0.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	786.60	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		2,136.00	0.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	2,136.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		259.00	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	259.00	
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	400.00	
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		400.00	0.00	
					25/06/2018 E-0037 658 GASTOS A COMPROBAR MES JU		284.00	0.00	
					25/06/2018 E-0037 658 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	284.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		41.50	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	41.50	
					29/06/2018 D-0040 40 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	132.90	
					29/06/2018 D-0040 40 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		132.90	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		240.40	0.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		0.00	240.40	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	281.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		281.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,000.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,000.00	
					29/06/2018 D-0048 48 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		569.00	0.00	
					29/06/2018 D-0048 48 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	569.00	
					29/06/2018 D-0050 50 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,181.00	0.00	
					29/06/2018 D-0050 50 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,181.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		139.00	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	139.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		153.57	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	153.57	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		24.00	0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		0.00	24.00	
					T O T A L		7,876.47	7,876.47	
8241	205BO00001	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci		1,704.41	1,704.41	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		393.00	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	393.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		713.40	0.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	713.40	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		372.00	0.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	372.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		41.99	0.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	41.99	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		184.02	0.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		0.00	184.02	
					T O T A L		1,704.41	1,704.41	
8241	205BO00001	020503010102234	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.		1,222.01	1,222.01	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		22.01	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	22.01	
					29/06/2018 E-0069 690 GASTOS A COMPROBAR MES JU		1,200.00	0.00	
					29/06/2018 E-0069 690 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,200.00	
					T O T A L		1,222.01	1,222.01	
8241	205BO00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		123,550.00	123,550.00	
					29/06/2018 D-0044 44 RECLASIFICACIÓN DE LA PE-		0.00	50.00	
					29/06/2018 D-0044 44 RECLASIFICACIÓN DE LA PE-		50.00	0.00	
					25/06/2018 E-0210 210 COMBUSTIBLE MES DE JULIO		123,500.00	0.00	
					25/06/2018 E-0210 210 COMBUSTIBLE MES DE JULIO		0.00	123,500.00	
					T O T A L		123,550.00	123,550.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.		74.99	74.99	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		74.99	0.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	74.99	
					T O T A L		74.99	74.99	
8241	205BO00001	020503010102234	2731		Artículos deportivos.		2,688.00	2,688.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		2,688.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	2,688.00	
					T O T A L		2,688.00	2,688.00	
8241	205B000001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.		83,551.48	83,551.48	
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		375.00	0.00	
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		0.00	375.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		1,084.51	0.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,084.51	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		393.00	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	393.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	105.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		105.00	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		811.40	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	811.40	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	55.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		55.00	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	175.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		175.00	0.00	
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	2,382.65	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	151.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		151.00	0.00	
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		2,382.65	0.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		440.00	0.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	440.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		69.99	0.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	69.99	
					29/06/2018 D-0045 45 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		50.00	0.00	
					29/06/2018 D-0045 45 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	50.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		345.48	0.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	345.48	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		722.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	722.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		466.01	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	466.01	
					29/06/2018 E-0112 18 ADQUISICION DE MATERIAL P		0.00	17,022.42	
					29/06/2018 E-0112 18 ADQUISICION DE MATERIAL P		17,022.42	0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		0.00	38.02	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		38.02	0.00	
					28/06/2018 E-0229 229 COMPRA DE DESBROZADORAS P		58,865.00	0.00	
					28/06/2018 E-0229 229 COMPRA DE DESBROZADORAS P		0.00	58,865.00	
					T O T A L		83,551.48	83,551.48	
8241	205B000001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.		2,115.89	2,115.89	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,572.92	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,572.92	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		109.00	0.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	109.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		433.97	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	433.97	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							2,115.89	2,115.89	
8241	205B000001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		692.52	692.52	
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		692.52	0.00	
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	692.52	
T O T A L							692.52	692.52	
8241	205B000001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo		49,991.24	49,991.24	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	19.60	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		19.60	0.00	
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		2,470.80	0.00	
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	2,470.80	
					26/06/2018 E-0216 216 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		5,069.20	0.00	
					26/06/2018 E-0216 216 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	5,069.20	
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,792.20	
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,792.20	0.00	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	4,205.00	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		4,205.00	0.00	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	3,282.80	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		3,282.80	0.00	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		2,024.20	0.00	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	2,024.20	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	3,549.60	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		3,549.60	0.00	
					26/06/2018 E-0222 222 MANTENIMIENTO AL REMOLQU		0.00	1,879.20	
					26/06/2018 E-0222 222 MANTENIMIENTO AL REMOLQU		1,879.20	0.00	
					26/06/2018 E-0223 223 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,583.40	
					26/06/2018 E-0223 223 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,583.40	0.00	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	3,828.00	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		3,828.00	0.00	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,792.20	0.00	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,792.20	
					29/06/2018 E-0236 236 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	5,974.00	
					29/06/2018 E-0236 236 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		5,974.00	0.00	
					29/06/2018 E-0237 237 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,571.80	
					29/06/2018 E-0237 237 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,571.80	0.00	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		0.00	2,494.00	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		2,494.00	0.00	
					29/06/2018 E-0241 241 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,792.20	
					29/06/2018 E-0241 241 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,792.20	0.00	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		0.00	116.00	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		116.00	0.00	
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		2,494.00	0.00	
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	2,494.00	
					29/06/2018 E-0244 244 MANTENIMIENTO VEHICULO VE		2,371.04	0.00	
					29/06/2018 E-0244 244 MANTENIMIENTO VEHICULO VE		0.00	2,371.04	
					29/06/2018 E-0245 245 MANTENIMIENTO VEHICULO NI		1,682.00	0.00	
					29/06/2018 E-0245 245 MANTENIMIENTO VEHICULO NI		0.00	1,682.00	
T O T A L							49,991.24	49,991.24	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8241	205BO00001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.		9,959.76	9,959.76	
					29/06/2018 E-0233 233 SERVICIO Y MANTENIMIENTO		9,959.76	0.00	
					29/06/2018 E-0233 233 SERVICIO Y MANTENIMIENTO		0.00	9,959.76	
					T O T A L		9,959.76	9,959.76	
8241	205BO00001	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.		227,706.00	227,706.00	
					15/06/2018 E-0202 202 SERVICIO DE ENERGIA ELECT		227,706.00	0.00	
					15/06/2018 E-0202 202 SERVICIO DE ENERGIA ELECT		0.00	227,706.00	
					T O T A L		227,706.00	227,706.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3131		Servicio de agua.		2,000.00	2,000.00	
					29/06/2018 E-0110 16 SERVICIO DE AGUA POTABLE		2,000.00	0.00	
					29/06/2018 E-0110 16 SERVICIO DE AGUA POTABLE		0.00	2,000.00	
					T O T A L		2,000.00	2,000.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3341		Capacitación.		13,920.00	13,920.00	
					29/06/2018 D-0034 34 RECLASIFICACION PE-227 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0034 34 RECLASIFICACION PE-227 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0035 35 RECLASIFICACION PE-228 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0035 35 RECLASIFICACION PE-228 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0036 36 RECLASIFICACION PE-229 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0036 36 RECLASIFICACION PE-229 ME		0.00	4,640.00	
					T O T A L		13,920.00	13,920.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.		212,710.67	212,710.67	
					29/06/2018 E-0106 12 SERVICIO DE IMPRESION Y F		212,710.67	0.00	
					29/06/2018 E-0106 12 SERVICIO DE IMPRESION Y F		0.00	212,710.67	
					T O T A L		212,710.67	212,710.67	
8241	205BO00001	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.		2,480.00	2,480.00	
					18/06/2018 E-0098 04 PUBLICACION DEL MANUAL DE		2,480.00	0.00	
					18/06/2018 E-0098 04 PUBLICACION DEL MANUAL DE		0.00	2,480.00	
					T O T A L		2,480.00	2,480.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.		1,607,880.22	1,607,880.22	
					27/06/2018 E-0103 09 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		691,379.12	0.00	
					27/06/2018 E-0103 09 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	691,379.12	
					27/06/2018 E-0104 10 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		568,117.48	0.00	
					27/06/2018 E-0104 10 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	568,117.48	
					27/06/2018 E-0105 11 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		348,383.62	0.00	
					27/06/2018 E-0105 11 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	348,383.62	
					T O T A L		1,607,880.22	1,607,880.22	
8241	205BO00001	020503010102234	3391		Servicios profesionales.		1,537.46	1,537.46	
					20/06/2018 E-0206 206 CURSO CON ENFOQUE DE COMP		768.73	0.00	
					20/06/2018 E-0206 206 CURSO CON ENFOQUE DE COMP		0.00	768.73	
					20/06/2018 E-0207 207 EJECUCION CURSOS DE ENFOQ		768.73	0.00	
					20/06/2018 E-0207 207 EJECUCION CURSOS DE ENFOQ		0.00	768.73	
					T O T A L		1,537.46	1,537.46	
8241	205BO00001	020503010102234	3411		Servicios Bancarios y Financieros		124,632.01	124,632.01	
					29/06/2018 I-0036 36 RECAUDACIÓN DE INGRESOS M		124,632.01	0.00	
					29/06/2018 I-0036 36 RECAUDACIÓN DE INGRESOS M		0.00	124,632.01	
					T O T A L		124,632.01	124,632.01	
8241	205BO00001	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.		883.60	883.60	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					12/06/2018 D-0010 10 DEDUCIBLE UES CHALCO, COR		441.80	0.00	
					12/06/2018 D-0010 10 DEDUCIBLE UES CHALCO, COR		0.00	441.80	
					14/06/2018 D-0012 12 DEDUCIBLE UES IXTAPALUCA,		441.80	0.00	
					14/06/2018 D-0012 12 DEDUCIBLE UES IXTAPALUCA,		0.00	441.80	
					T O T A L		883.60	883.60	
8241	205BO00001	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.		223,636.40	223,636.40	
					06/06/2018 E-0196 196 ANUALIDAD HACIENDA SAN MA		223,636.40	0.00	
					06/06/2018 E-0196 196 ANUALIDAD HACIENDA SAN MA		0.00	223,636.40	
					T O T A L		223,636.40	223,636.40	
8241	205BO00001	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,		39,168.99	39,168.99	
					15/06/2018 E-0200 200 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		16,590.99	0.00	
					15/06/2018 E-0200 200 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		0.00	16,590.99	
					15/06/2018 E-0201 201 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		22,578.00	0.00	
					15/06/2018 E-0201 201 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		0.00	22,578.00	
					T O T A L		39,168.99	39,168.99	
8241	205BO00001	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.		3,052.54	3,052.54	
					29/06/2018 E-0231 231 SERVICIO DE LAVANDERIA PA		3,052.54	0.00	
					29/06/2018 E-0231 231 SERVICIO DE LAVANDERIA PA		0.00	3,052.54	
					T O T A L		3,052.54	3,052.54	
8241	205BO00001	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.		6,960.00	6,960.00	
					29/06/2018 E-0107 13 SERVICIO DE FUMIGACION CE		6,960.00	0.00	
					29/06/2018 E-0107 13 SERVICIO DE FUMIGACION CE		0.00	6,960.00	
					T O T A L		6,960.00	6,960.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3711		Transportación a,rea.		15,266.00	15,266.00	
					26/06/2018 E-0211 211 GASTOS DE VIAJE PUERTO VA		15,266.00	0.00	
					26/06/2018 E-0211 211 GASTOS DE VIAJE PUERTO VA		0.00	15,266.00	
					T O T A L		15,266.00	15,266.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.		58,778.90	58,778.90	
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		8,943.00	0.00	
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		0.00	8,943.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		0.00	9,022.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		9,022.00	0.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		9,111.00	0.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		0.00	9,111.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		8,516.00	0.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		0.00	8,516.00	
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		1,287.00	0.00	
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		0.00	1,287.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		0.00	8,913.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		8,913.00	0.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		0.00	7,384.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		7,384.00	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	2,248.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		2,248.00	0.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	861.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		861.00	0.00	
					29/06/2018 D-0043 43 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,800.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0043 43 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,800.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		120.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	120.00	
					29/06/2018 D-0052 52 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		409.90	0.00	
					29/06/2018 D-0052 52 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	409.90	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		164.00	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	164.00	
					T O T A L		58,778.90	58,778.90	
8241	205BO00001	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.		13,920.00	13,920.00	
					29/06/2018 D-0034 34 RECLASIFICACION PE-227 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0034 34 RECLASIFICACION PE-227 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0035 35 RECLASIFICACION PE-228 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0035 35 RECLASIFICACION PE-228 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0036 36 RECLASIFICACION PE-229 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0036 36 RECLASIFICACION PE-229 ME		4,640.00	0.00	
					T O T A L		13,920.00	13,920.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.		2,054.00	2,054.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		806.00	0.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		0.00	806.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		403.00	0.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		0.00	403.00	
					26/06/2018 E-0212 212 REGISTRO DE LA MAESTRIA E		845.00	0.00	
					26/06/2018 E-0212 212 REGISTRO DE LA MAESTRIA E		0.00	845.00	
					T O T A L		2,054.00	2,054.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj		355,640.00	355,640.00	
					29/06/2018 D-0026 26 PROVISION 3% IMPUESTO SOB		355,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0026 26 PROVISION 3% IMPUESTO SOB		0.00	355,640.00	
					T O T A L		355,640.00	355,640.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.		2,801.00	2,801.00	
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		868.00	0.00	
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		0.00	868.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		46.00	0.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		0.00	46.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		523.00	0.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		0.00	523.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		742.00	0.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		0.00	742.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		199.00	0.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		0.00	199.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		423.00	0.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		0.00	423.00	
					T O T A L		2,801.00	2,801.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.		752,930.00	752,930.00	
					26/06/2018 E-0224 224 APLICACIÓN DEL EXAMEN NAC		752,930.00	0.00	
					26/06/2018 E-0224 224 APLICACIÓN DEL EXAMEN NAC		0.00	752,930.00	
					T O T A L		752,930.00	752,930.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1133		Hora clase.		126,563.00	126,563.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		63,281.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	63,281.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		63,281.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	63,281.50	
					T O T A L		126,563.00	126,563.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.		1,632.00	1,632.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		816.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	816.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		816.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	816.00	
					T O T A L		1,632.00	1,632.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		10,500.00	10,500.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		5,250.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	5,250.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		5,250.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	5,250.00	
					T O T A L		10,500.00	10,500.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		7,791.00	7,791.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		3,895.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	3,895.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		3,895.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	3,895.50	
					T O T A L		7,791.00	7,791.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		1,943.00	1,943.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		971.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	971.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		971.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	971.50	
					T O T A L		1,943.00	1,943.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		919.00	919.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		459.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	459.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		459.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	459.50	
					T O T A L		919.00	919.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1416		Riesgo de trabajo.		1,050.00	1,050.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		525.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	525.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		525.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	525.00	
					T O T A L		1,050.00	1,050.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.		135.00	135.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		67.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	67.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		67.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	67.50	
					T O T A L		135.00	135.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8241	205B000001	020506010204118	1595		Despensa.		3,718.00	3,718.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		1,859.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	1,859.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		1,859.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	1,859.00	
					T O T A L		3,718.00	3,718.00	
8241	205B000001	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,r		30,473.20	30,473.20	
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		348.00	0.00	
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	348.00	
					26/06/2018 E-0216 216 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		591.60	0.00	
					26/06/2018 E-0216 216 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	591.60	
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,044.00	0.00	
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,044.00	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,983.60	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,983.60	0.00	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,983.60	0.00	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,983.60	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,798.00	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,798.00	0.00	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	696.00	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		696.00	0.00	
					26/06/2018 E-0223 223 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,508.00	
					26/06/2018 E-0223 223 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,508.00	0.00	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	672.80	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		672.80	0.00	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,450.00	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,450.00	0.00	
					29/06/2018 E-0236 236 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,334.00	
					29/06/2018 E-0236 236 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,334.00	0.00	
					29/06/2018 E-0237 237 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,751.60	
					29/06/2018 E-0237 237 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,751.60	0.00	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		0.00	3,155.20	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		3,155.20	0.00	
					29/06/2018 E-0239 239 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	2,146.00	
					29/06/2018 E-0239 239 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		2,146.00	0.00	
					29/06/2018 E-0240 240 MANTENIMIENTO CUATRIMOTO		0.00	3,248.00	
					29/06/2018 E-0240 240 MANTENIMIENTO CUATRIMOTO		3,248.00	0.00	
					29/06/2018 E-0241 241 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,450.00	
					29/06/2018 E-0241 241 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,450.00	0.00	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		0.00	1,345.60	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		1,345.60	0.00	
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	2,401.20	
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		2,401.20	0.00	
					29/06/2018 E-0244 244 MANTENIMIENTO VEHICULO VE		1,160.00	0.00	
					29/06/2018 E-0244 244 MANTENIMIENTO VEHICULO VE		0.00	1,160.00	
					29/06/2018 E-0245 245 MANTENIMIENTO VEHICULO NI		406.00	0.00	
					29/06/2018 E-0245 245 MANTENIMIENTO VEHICULO NI		0.00	406.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							30,473.20	30,473.20	
8241	205BO00001	020506020101118	1133		Hora clase.		708,777.00	708,777.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		354,388.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	354,388.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		354,388.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	354,388.50	
T O T A L							708,777.00	708,777.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.		8,603.00	8,603.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		4,301.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	4,301.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		4,301.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	4,301.50	
T O T A L							8,603.00	8,603.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		52,718.00	52,718.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		26,359.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	26,359.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		26,359.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	26,359.00	
T O T A L							52,718.00	52,718.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		39,117.00	39,117.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		19,558.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	19,558.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		19,558.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	19,558.50	
T O T A L							39,117.00	39,117.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		9,747.00	9,747.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		4,873.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	4,873.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		4,873.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	4,873.50	
T O T A L							9,747.00	9,747.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		4,611.00	4,611.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		2,305.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	2,305.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		2,305.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	2,305.50	
T O T A L							4,611.00	4,611.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1416		Riesgo de trabajo.		5,276.00	5,276.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		2,638.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	2,638.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		2,638.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	2,638.00	
T O T A L							5,276.00	5,276.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.		676.00	676.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		338.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	338.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		338.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	338.00	
					T O T A L		676.00	676.00	
8241	205B000001	020506020101118	1595		Despensa.		18,449.00	18,449.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		9,224.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	9,224.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		9,224.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	9,224.50	
					T O T A L		18,449.00	18,449.00	
8241	205B000001	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.		20,476.16	20,476.16	
					20/06/2018 E-0205 205 TELEFONÍA FIJA JUNIO 2018		16,010.16	0.00	
					20/06/2018 E-0205 205 TELEFONÍA FIJA JUNIO 2018		0.00	16,010.16	
					26/06/2018 E-0214 214 TELEFONÍA TRONCAL 20 DE M		4,466.00	0.00	
					26/06/2018 E-0214 214 TELEFONÍA TRONCAL 20 DE M		0.00	4,466.00	
					T O T A L		20,476.16	20,476.16	
8241	205B000001	020506020104234	3151		Servicio de telefonía celular.		26,723.36	26,723.36	
					29/06/2018 E-0113 19 SERVICIO TELEFONIA CELULA		13,361.68	0.00	
					29/06/2018 E-0113 19 SERVICIO TELEFONIA CELULA		0.00	13,361.68	
					29/06/2018 E-0114 20 SERVICIO TELEFONIA CELULA		13,361.68	0.00	
					29/06/2018 E-0114 20 SERVICIO TELEFONIA CELULA		0.00	13,361.68	
					T O T A L		26,723.36	26,723.36	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		0.00	0.00	
8242	205B000001	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.		31,110.00	31,110.00	
					25/06/2018 E-0209 209 BOLETOS DE AVION MÉXICO M		31,110.00	0.00	
					25/06/2018 E-0209 209 BOLETOS DE AVION MÉXICO M		0.00	31,110.00	
					T O T A L		31,110.00	31,110.00	
8242	205B000001	020506010204123	4421		Becas.		66,000.00	66,000.00	
					27/06/2018 E-0074 01 BECA CONACYT, BRENDA SANC		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0074 01 BECA CONACYT, BRENDA SANC		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0075 02 BECA CONACYT, FABIOLA NAY		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0075 02 BECA CONACYT, FABIOLA NAY		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0076 03 BECA CONACYT, AMAIRANI DA		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0076 03 BECA CONACYT, AMAIRANI DA		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0077 04 BECA CONACYT, MARISOL COR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0077 04 BECA CONACYT, MARISOL COR		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0078 05 BECA CONACYT, ALEJANDRA A		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0078 05 BECA CONACYT, ALEJANDRA A		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0079 06 BECA CONACYT, MARICARMEN		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0079 06 BECA CONACYT, MARICARMEN		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0080 07 BECA CONACYT, TANIA CRUZ		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0080 07 BECA CONACYT, TANIA CRUZ		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0081 08 BECA CONACYT, ALEJANDRA A		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0081 08 BECA CONACYT, ALEJANDRA A		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0082 09 BECA CONACYT, IVETTE CARP		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0082 09 BECA CONACYT, IVETTE CARP		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0083 10 BECA CONACYT, VIRIDIANA L		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0083 10 BECA CONACYT, VIRIDIANA L		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0084 11 BECA CONACYT, MARIA FERNA		3,000.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					27/06/2018 E-0084 11 BECA CONACYT, MARIA FERNA		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0085 12 BECA CONACYT, DIANA FABIO		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0085 12 BECA CONACYT, DIANA FABIO		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0086 13 BECA CONACYT, ADELINA CAR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0086 13 BECA CONACYT, ADELINA CAR		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0087 14 BECA CONACYT, ADRIANA GAR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0087 14 BECA CONACYT, ADRIANA GAR		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0088 15 BECAS CONACYT, VICTORIA S		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0088 15 BECAS CONACYT, VICTORIA S		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0089 16 BECA CONACYT, CATALINA SI		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0089 16 BECA CONACYT, CATALINA SI		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0090 17 BECA CONACYT, ESPERANZA M		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0090 17 BECA CONACYT, ESPERANZA M		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0092 19 BECA CONACYT, AZUCENA RIN		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0092 19 BECA CONACYT, AZUCENA RIN		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0093 20 BECA CONACYT, KARLA VELAZ		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0093 20 BECA CONACYT, KARLA VELAZ		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0094 21 BECA CONACYT, WENDY ADRIA		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0094 21 BECA CONACYT, WENDY ADRIA		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0095 22 BECA CONACYT, BLANCA FLOR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0095 22 BECA CONACYT, BLANCA FLOR		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0096 23 BECA CONACYT, EVELYN EDIT		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0096 23 BECA CONACYT, EVELYN EDIT		0.00	3,000.00	
					T O T A L		66,000.00	66,000.00	
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion		0.00	0.00	
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro		0.00	0.00	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica		0.00	0.00	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles		0.00	0.00	
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot		0.00	0.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	1,473,007.61	0.00	0.00	355,640.01
8251	205B000001	020503010102102	1321		Prima vacacional.		5,795.36	5,795.36	
					06/06/2018 E-0115 115 FINIQUITO UES COATEPEC HA		1,680.79	0.00	
					06/06/2018 E-0115 115 FINIQUITO UES COATEPEC HA		0.00	1,680.79	
					06/06/2018 E-0117 117 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		292.18	0.00	
					06/06/2018 E-0117 117 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	292.18	
					11/06/2018 E-0118 118 FINIQUITO UES TENANGO DEL		462.61	0.00	
					11/06/2018 E-0118 118 FINIQUITO UES TENANGO DEL		0.00	462.61	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		2,544.75	0.00	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		0.00	2,544.75	
					20/06/2018 E-0149 149 FINIQUITO UES VILLA DEL C		815.03	0.00	
					20/06/2018 E-0149 149 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	815.03	
					T O T A L		5,795.36	5,795.36	
8251	205B000001	020503010102102	1322		Aguinaldo.		6,078.59	6,078.59	
					06/06/2018 E-0117 117 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		701.22	0.00	
					06/06/2018 E-0117 117 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	701.22	
					11/06/2018 E-0118 118 FINIQUITO UES TENANGO DEL		1,110.27	0.00	
					11/06/2018 E-0118 118 FINIQUITO UES TENANGO DEL		0.00	1,110.27	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		1,624.88	0.00	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		0.00	1,624.88	
					20/06/2018 E-0148 148 FINIQUITO UES EL ORO, CRI		686.14	0.00	
					20/06/2018 E-0148 148 FINIQUITO UES EL ORO, CRI		0.00	686.14	
					20/06/2018 E-0149 149 FINIQUITO UES VILLA DEL C		1,956.08	0.00	
					20/06/2018 E-0149 149 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	1,956.08	
					T O T A L		6,078.59	6,078.59	
8251	205BO00001	020503010102102	1348		Labores docentes.		713.28	713.28	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		713.28	0.00	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		0.00	713.28	
					T O T A L		713.28	713.28	
8251	205BO00001	020503010102118	1131		Sueldo base.		3,091,393.48	3,091,393.48	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		1,544,731.44	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	1,544,731.44	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		1,546,662.04	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	1,546,662.04	
					T O T A L		3,091,393.48	3,091,393.48	
8251	205BO00001	020503010102118	1133		Hora clase.		6,212,994.49	6,212,994.49	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		3,111,167.75	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	3,111,167.75	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		3,101,826.74	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	3,101,826.74	
					T O T A L		6,212,994.49	6,212,994.49	
8251	205BO00001	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.		111,224.43	111,224.43	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		67,933.36	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	67,933.36	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		3,340.59	0.00	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		0.00	3,340.59	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		3,340.59	0.00	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		0.00	3,340.59	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		1,722.53	0.00	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		0.00	1,722.53	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		1,722.53	0.00	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		0.00	1,722.53	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		2,909.18	0.00	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		0.00	2,909.18	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		3,340.59	0.00	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	3,340.59	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		2,710.69	0.00	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		0.00	2,710.69	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		2,909.18	0.00	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		0.00	2,909.18	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		2,909.18	0.00	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		0.00	2,909.18	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		2,909.18	0.00	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		0.00	2,909.18	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		1,722.53	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		0.00	1,722.53	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		3,769.38	0.00	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	3,769.38	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		0.00	2,710.69	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		2,710.69	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		1,722.53	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	1,722.53	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		1,722.53	0.00	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	1,722.53	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		2,106.64	0.00	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		0.00	2,106.64	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		1,722.53	0.00	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	1,722.53	
					T O T A L		111,224.43	111,224.43	
8251	205BO00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.		3,305.22	3,305.22	
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		2,071.52	0.00	
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		0.00	2,071.52	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		425.28	0.00	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	425.28	
					29/06/2018 E-0190 190 FINIQUITO RECTORIA, OMAR		808.42	0.00	
					29/06/2018 E-0190 190 FINIQUITO RECTORIA, OMAR		0.00	808.42	
					T O T A L		3,305.22	3,305.22	
8251	205BO00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.		1,657.22	1,657.22	
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		636.55	0.00	
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		0.00	636.55	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		1,020.67	0.00	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	1,020.67	
					T O T A L		1,657.22	1,657.22	
8251	205BO00001	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales.		36,861.77	36,861.77	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		2,892.13	0.00	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		0.00	2,892.13	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		3,386.36	0.00	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		0.00	3,386.36	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		1,491.29	0.00	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		0.00	1,491.29	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		1,491.29	0.00	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		0.00	1,491.29	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		2,518.63	0.00	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		0.00	2,518.63	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		622.36	0.00	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	622.36	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		2,346.79	0.00	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		0.00	2,346.79	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		2,503.19	0.00	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		0.00	2,503.19	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		2,503.19	0.00	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		0.00	2,503.19	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		2,812.39	0.00	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		0.00	2,812.39	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		1,665.23	0.00	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		0.00	1,665.23	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	4,166.23	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		4,166.23	0.00	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		2,495.32	0.00	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		0.00	2,495.32	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		1,160.94	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	1,160.94	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		1,491.29	0.00	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	1,491.29	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		1,823.85	0.00	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		0.00	1,823.85	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		1,491.29	0.00	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	1,491.29	
					T O T A L		36,861.77	36,861.77	
8251	205BO00001	020503010102118	1345		Gratificación.		17,705.92	17,705.92	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		8,682.85	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	8,682.85	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		8,682.85	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	8,682.85	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		340.22	0.00	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	340.22	
					T O T A L		17,705.92	17,705.92	
8251	205BO00001	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.		261,442.33	261,442.33	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		131,000.61	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	131,000.61	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		130,441.72	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	130,441.72	
					T O T A L		261,442.33	261,442.33	
8251	205BO00001	020503010102118	1348		Labores docentes.		366,688.79	366,688.79	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		131,591.15	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	131,591.15	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		235,097.64	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	235,097.64	
					T O T A L		366,688.79	366,688.79	
8251	205BO00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		1,071,804.74	1,071,804.74	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		540,926.33	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	540,926.33	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		530,878.41	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	530,878.41	
					T O T A L		1,071,804.74	1,071,804.74	
8251	205BO00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		795,275.75	795,275.75	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		401,365.61	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	401,365.61	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		393,910.14	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	393,910.14	
					T O T A L		795,275.75	795,275.75	
8251	205BO00001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		190,208.26	190,208.26	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		95,532.29	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	95,532.29	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		94,675.97	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	94,675.97	
					T O T A L		190,208.26	190,208.26	
8251	205BO00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		93,783.76	93,783.76	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		47,331.48	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	47,331.48	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		46,452.28	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	46,452.28	
					T O T A L		93,783.76	93,783.76	
8251	205BO00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.		107,176.34	107,176.34	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		54,090.56	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	54,090.56	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		53,085.78	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	53,085.78	
					T O T A L		107,176.34	107,176.34	
8251	205BO00001	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.		18,256.55	18,256.55	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		9,212.68	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	9,212.68	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		9,043.87	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	9,043.87	
					T O T A L		18,256.55	18,256.55	
8251	205BO00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.		33,725.59	33,725.59	
					15/06/2018 E-0144 144 FROA, 1ER QNA JUNIO 2018		16,907.01	0.00	
					15/06/2018 E-0144 144 FROA, 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	16,907.01	
					29/06/2018 E-0182 182 FROA, 2DA QNA JUNIO 2018		16,818.58	0.00	
					29/06/2018 E-0182 182 FROA, 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	16,818.58	
					T O T A L		33,725.59	33,725.59	
8251	205BO00001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.		150,819.59	150,819.59	
					15/06/2018 E-0140 140 HIR PRIMA DE SEGUROS, 2DO		5,605.68	0.00	
					15/06/2018 E-0140 140 HIR PRIMA DE SEGUROS, 2DO		0.00	5,605.68	
					15/06/2018 E-0141 141 HIR PRIMA DE SEGUROS, 2DO		35,778.21	0.00	
					15/06/2018 E-0141 141 HIR PRIMA DE SEGUROS, 2DO		0.00	35,778.21	
					15/06/2018 E-0142 142 HIR, 1ERA QNA JUNIO 2018		54,717.85	0.00	
					15/06/2018 E-0142 142 HIR, 1ERA QNA JUNIO 2018		0.00	54,717.85	
					29/06/2018 E-0177 177 HIR, 2DA QNA JUNIO 2018		54,717.85	0.00	
					29/06/2018 E-0177 177 HIR, 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	54,717.85	
					T O T A L		150,819.59	150,819.59	
8251	205BO00001	020503010102118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari		9,013.17	9,013.17	
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		9,013.17	0.00	
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		0.00	9,013.17	
					T O T A L		9,013.17	9,013.17	
8251	205BO00001	020503010102118	1595		Despensa.		689,218.82	689,218.82	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		346,915.70	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	346,915.70	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		0.00	305.26	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		337,113.70	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	337,113.70	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		0.00	305.26	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		0.00	305.26	
					T O T A L		689,218.82	689,218.82	
8251	205B000001	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.		860.00	860.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION STO FONDO FI		860.00	0.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION STO FONDO FI		0.00	860.00	
					T O T A L		860.00	860.00	
8251	205B000001	020503010102234	2112		Enseres de oficina.		105.00	105.00	
					29/06/2018 D-0050 50 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		105.00	0.00	
					29/06/2018 D-0050 50 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	105.00	
					T O T A L		105.00	105.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8251	205B000001	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.		9,862.48	9,862.48	
					25/06/2018 E-0208 208 ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		9,862.48	0.00	
					25/06/2018 E-0208 208 ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		0.00	9,862.48	
					T O T A L		9,862.48	9,862.48	
8251	205B000001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.		7,470.00	7,470.00	
					13/06/2018 E-0198 198 AGUA DE GARRAFON CONSUMO		2,765.00	0.00	
					13/06/2018 E-0198 198 AGUA DE GARRAFON CONSUMO		0.00	2,765.00	
					20/06/2018 E-0204 204 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		980.00	0.00	
					20/06/2018 E-0204 204 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		0.00	980.00	
					26/06/2018 E-0225 225 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		1,155.00	0.00	
					26/06/2018 E-0225 225 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		0.00	1,155.00	
					29/06/2018 E-0230 230 COMPRA DE GARRAFONES Y AG		2,570.00	0.00	
					29/06/2018 E-0230 230 COMPRA DE GARRAFONES Y AG		0.00	2,570.00	
					T O T A L		7,470.00	7,470.00	
8251	205B000001	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.		3,184.00	3,184.00	
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		1,600.00	0.00	
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,600.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,240.00	0.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,240.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		334.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	334.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		10.00	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	10.00	
					T O T A L		3,184.00	3,184.00	
8251	205B000001	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.		1,290.04	1,290.04	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,290.04	0.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,290.04	
					T O T A L		1,290.04	1,290.04	
8251	205B000001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.		189.00	189.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		189.00	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	189.00	
					T O T A L		189.00	189.00	
8251	205B000001	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.		18,729.99	18,729.99	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		111.00	0.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		0.00	111.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	82.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		82.00	0.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		188.00	0.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	188.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		227.00	0.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		0.00	227.00	
					29/06/2018 D-0045 45 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		240.00	0.00	
					29/06/2018 D-0045 45 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	240.00	
					29/06/2018 D-0048 48 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		63.99	0.00	
					29/06/2018 D-0048 48 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	63.99	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		0.00	16,778.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		16,778.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0234 234 COMPRA DE LAMPARAS PARA R		0.00	1,040.00	
					29/06/2018 E-0234 234 COMPRA DE LAMPARAS PARA R		1,040.00	0.00	
					T O T A L		18,729.99	18,729.99	
8251	205BO00001	020503010102234	2471		Artículos met licos para la construcción.		2,076.65	2,076.65	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		93.99	0.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	93.99	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		405.00	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	405.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	47.68	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		47.68	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,324.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,324.00	0.00	
					29/06/2018 D-0049 49 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		9.98	0.00	
					29/06/2018 D-0049 49 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	9.98	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		26.00	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	26.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		170.00	0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		0.00	170.00	
					T O T A L		2,076.65	2,076.65	
8251	205BO00001	020503010102234	2481		Materiales complementarios.		3,735.03	3,735.03	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		480.00	0.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	480.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		3,255.03	0.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	3,255.03	
					T O T A L		3,735.03	3,735.03	
8251	205BO00001	020503010102234	2482		Material de señalización.		2,049.72	2,049.72	
					29/06/2018 E-0232 232 ADQUISICION DE MATERIAL D		2,049.72	0.00	
					29/06/2018 E-0232 232 ADQUISICION DE MATERIAL D		0.00	2,049.72	
					T O T A L		2,049.72	2,049.72	
8251	205BO00001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	133,995.51	7,876.47	141,871.97	0.01
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		239.50	0.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	239.50	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		9.00	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	9.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		786.60	0.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	786.60	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	2,136.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		2,136.00	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		259.00	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	259.00	
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	400.00	
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		400.00	0.00	
					25/06/2018 E-0037 658 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	284.00	
					25/06/2018 E-0037 658 GASTOS A COMPROBAR MES JU		284.00	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		41.50	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	41.50	
					29/06/2018 D-0040 40 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		132.90	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0040 40 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	132.90	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		0.00	240.40	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		240.40	0.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	281.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		281.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,000.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,000.00	
					29/06/2018 D-0048 48 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		569.00	0.00	
					29/06/2018 D-0048 48 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	569.00	
					29/06/2018 D-0050 50 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,181.00	0.00	
					29/06/2018 D-0050 50 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,181.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		139.00	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	139.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	153.57	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		153.57	0.00	
					06/06/2018 E-0195 195 FINIQUITO DE LA ADQUISICI		0.00	133,995.50	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		0.00	24.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		24.00	0.00	
					T O T A L		7,876.47	141,871.97	
8251	205BO00001	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci		1,704.41	1,704.41	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		393.00	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	393.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		713.40	0.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	713.40	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		372.00	0.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	372.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		41.99	0.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	41.99	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		184.02	0.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		0.00	184.02	
					T O T A L		1,704.41	1,704.41	
8251	205BO00001	020503010102234	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.		1,222.01	1,222.01	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		22.01	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	22.01	
					29/06/2018 E-0069 690 GASTOS A COMPROBAR MES JU		1,200.00	0.00	
					29/06/2018 E-0069 690 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,200.00	
					T O T A L		1,222.01	1,222.01	
8251	205BO00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		123,550.00	123,550.00	
					29/06/2018 D-0044 44 RECLASIFICACIÓN DE LA PE-		0.00	50.00	
					29/06/2018 D-0044 44 RECLASIFICACIÓN DE LA PE-		50.00	0.00	
					25/06/2018 E-0210 210 COMBUSTIBLE MES DE JULIO		123,500.00	0.00	
					25/06/2018 E-0210 210 COMBUSTIBLE MES DE JULIO		0.00	123,500.00	
					T O T A L		123,550.00	123,550.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.		74.99	74.99	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		74.99	0.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	74.99	
					T O T A L		74.99	74.99	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8251	205B000001	020503010102234	2731		Artículos deportivos.		2,688.00	2,688.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		2,688.00	0.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	2,688.00	
					T O T A L		2,688.00	2,688.00	
8251	205B000001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.		83,551.48	83,551.48	
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		375.00	0.00	
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		0.00	375.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		1,084.51	0.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	1,084.51	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		393.00	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	393.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	105.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		105.00	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		811.40	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	811.40	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	55.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		55.00	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	175.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		175.00	0.00	
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	2,382.65	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	151.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		151.00	0.00	
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		2,382.65	0.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		440.00	0.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	440.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		69.99	0.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	69.99	
					29/06/2018 D-0045 45 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		50.00	0.00	
					29/06/2018 D-0045 45 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	50.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		345.48	0.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	345.48	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		722.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	722.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		466.01	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	466.01	
					29/06/2018 E-0112 18 ADQUISICIÓN DE MATERIAL P		0.00	17,022.42	
					29/06/2018 E-0112 18 ADQUISICIÓN DE MATERIAL P		17,022.42	0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		0.00	38.02	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		38.02	0.00	
					28/06/2018 E-0229 229 COMPRA DE DESBROZADORAS P		58,865.00	0.00	
					28/06/2018 E-0229 229 COMPRA DE DESBROZADORAS P		0.00	58,865.00	
					T O T A L		83,551.48	83,551.48	
8251	205B000001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.		2,115.89	2,115.89	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,572.92	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,572.92	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		109.00	0.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	109.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		433.97	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	433.97	
					T O T A L		2,115.89	2,115.89	
8251	205B000001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		692.52	692.52	
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		692.52	0.00	
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	692.52	
					T O T A L		692.52	692.52	
8251	205B000001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo		49,991.24	49,991.24	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	19.60	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		19.60	0.00	
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		2,470.80	0.00	
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	2,470.80	
					26/06/2018 E-0216 216 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		5,069.20	0.00	
					26/06/2018 E-0216 216 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	5,069.20	
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,792.20	
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,792.20	0.00	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	4,205.00	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		4,205.00	0.00	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	3,282.80	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		3,282.80	0.00	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		2,024.20	0.00	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	2,024.20	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	3,549.60	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		3,549.60	0.00	
					26/06/2018 E-0222 222 MANTENIMIENTO AL REMOLQU		0.00	1,879.20	
					26/06/2018 E-0222 222 MANTENIMIENTO AL REMOLQU		1,879.20	0.00	
					26/06/2018 E-0223 223 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,583.40	
					26/06/2018 E-0223 223 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,583.40	0.00	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	3,828.00	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		3,828.00	0.00	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,792.20	0.00	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,792.20	
					29/06/2018 E-0236 236 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	5,974.00	
					29/06/2018 E-0236 236 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		5,974.00	0.00	
					29/06/2018 E-0237 237 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,571.80	
					29/06/2018 E-0237 237 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,571.80	0.00	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		0.00	2,494.00	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		2,494.00	0.00	
					29/06/2018 E-0241 241 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,792.20	
					29/06/2018 E-0241 241 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,792.20	0.00	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		0.00	116.00	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		116.00	0.00	
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		2,494.00	0.00	
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	2,494.00	
					29/06/2018 E-0244 244 MANTENIMIENTO VEHICULO VE		2,371.04	0.00	
					29/06/2018 E-0244 244 MANTENIMIENTO VEHICULO VE		0.00	2,371.04	
					29/06/2018 E-0245 245 MANTENIMIENTO VEHICULO NI		1,682.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0245 245 MANTENIMIENTO VEHÍCULO NI		0.00	1,682.00	
					T O T A L		49,991.24	49,991.24	
8251	205BO000001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.		9,959.76	9,959.76	
					29/06/2018 E-0233 233 SERVICIO Y MANTENIMIENTO		9,959.76	0.00	
					29/06/2018 E-0233 233 SERVICIO Y MANTENIMIENTO		0.00	9,959.76	
					T O T A L		9,959.76	9,959.76	
8251	205BO000001	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.		227,706.00	227,706.00	
					15/06/2018 E-0202 202 SERVICIO DE ENERGIA ELECT		227,706.00	0.00	
					15/06/2018 E-0202 202 SERVICIO DE ENERGIA ELECT		0.00	227,706.00	
					T O T A L		227,706.00	227,706.00	
8251	205BO000001	020503010102234	3131		Servicio de agua.		2,000.00	2,000.00	
					29/06/2018 E-0110 16 SERVICIO DE AGUA POTABLE		2,000.00	0.00	
					29/06/2018 E-0110 16 SERVICIO DE AGUA POTABLE		0.00	2,000.00	
					T O T A L		2,000.00	2,000.00	
8251	205BO000001	020503010102234	3341		Capacitación.		13,920.00	13,920.00	
					29/06/2018 D-0034 34 RECLASIFICACION PE-227 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0034 34 RECLASIFICACION PE-227 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0035 35 RECLASIFICACION PE-228 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0035 35 RECLASIFICACION PE-228 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0036 36 RECLASIFICACION PE-229 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0036 36 RECLASIFICACION PE-229 ME		0.00	4,640.00	
					T O T A L		13,920.00	13,920.00	
8251	205BO000001	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.		212,710.67	212,710.67	
					29/06/2018 E-0106 12 SERVICIO DE IMPRESION Y F		212,710.67	0.00	
					29/06/2018 E-0106 12 SERVICIO DE IMPRESION Y F		0.00	212,710.67	
					T O T A L		212,710.67	212,710.67	
8251	205BO000001	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.		2,480.00	2,480.00	
					18/06/2018 E-0098 04 PUBLICACION DEL MANUAL DE		2,480.00	0.00	
					18/06/2018 E-0098 04 PUBLICACION DEL MANUAL DE		0.00	2,480.00	
					T O T A L		2,480.00	2,480.00	
8251	205BO000001	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	916,501.10	1,607,880.22	2,524,381.32	
					27/06/2018 E-0101 07 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	348,383.62	
					27/06/2018 E-0102 08 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	568,117.48	
					27/06/2018 E-0103 09 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		691,379.12	0.00	
					27/06/2018 E-0103 09 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	691,379.12	
					27/06/2018 E-0104 10 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		568,117.48	0.00	
					27/06/2018 E-0104 10 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	568,117.48	
					27/06/2018 E-0105 11 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		348,383.62	0.00	
					27/06/2018 E-0105 11 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		0.00	348,383.62	
					T O T A L		1,607,880.22	2,524,381.32	
8251	205BO000001	020503010102234	3391		Servicios profesionales.		1,537.46	1,537.46	
					20/06/2018 E-0206 206 CURSO CON ENFOQUE DE COMP		768.73	0.00	
					20/06/2018 E-0206 206 CURSO CON ENFOQUE DE COMP		0.00	768.73	
					20/06/2018 E-0207 207 EJECUCION CURSOS DE ENFOQ		768.73	0.00	
					20/06/2018 E-0207 207 EJECUCION CURSOS DE ENFOQ		0.00	768.73	
					T O T A L		1,537.46	1,537.46	
8251	205BO000001	020503010102234	3411		Servicios Bancarios y Financieros		124,632.01	124,632.01	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 I-0036 36 RECAUDACIÓN DE INGRESOS M		124,632.01	0.00	
					29/06/2018 I-0036 36 RECAUDACIÓN DE INGRESOS M		0.00	124,632.01	
					T O T A L		124,632.01	124,632.01	
8251	205BO00001	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.		883.60	883.60	
					12/06/2018 D-0010 10 DEDUCIBLE UES CHALCO, COR		441.80	0.00	
					12/06/2018 D-0010 10 DEDUCIBLE UES CHALCO, COR		0.00	441.80	
					14/06/2018 D-0012 12 DEDUCIBLE UES IXTAPALUCA,		441.80	0.00	
					14/06/2018 D-0012 12 DEDUCIBLE UES IXTAPALUCA,		0.00	441.80	
					T O T A L		883.60	883.60	
8251	205BO00001	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.		223,636.40	223,636.40	
					06/06/2018 E-0196 196 ANUALIDAD HACIENDA SAN MA		223,636.40	0.00	
					06/06/2018 E-0196 196 ANUALIDAD HACIENDA SAN MA		0.00	223,636.40	
					T O T A L		223,636.40	223,636.40	
8251	205BO00001	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,		39,168.99	39,168.99	
					15/06/2018 E-0200 200 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		16,590.99	0.00	
					15/06/2018 E-0200 200 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		0.00	16,590.99	
					15/06/2018 E-0201 201 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		22,578.00	0.00	
					15/06/2018 E-0201 201 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		0.00	22,578.00	
					T O T A L		39,168.99	39,168.99	
8251	205BO00001	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.		3,052.54	3,052.54	
					29/06/2018 E-0231 231 SERVICIO DE LAVANDERIA PA		3,052.54	0.00	
					29/06/2018 E-0231 231 SERVICIO DE LAVANDERIA PA		0.00	3,052.54	
					T O T A L		3,052.54	3,052.54	
8251	205BO00001	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	75,400.00	6,960.00	82,360.00	
					29/06/2018 E-0107 13 SERVICIO DE FUMIGACION CE		6,960.00	0.00	
					29/06/2018 E-0107 13 SERVICIO DE FUMIGACION CE		0.00	6,960.00	
					01/06/2018 E-0194 194 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DI		0.00	75,400.00	
					T O T A L		6,960.00	82,360.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3711		Transportación a,rea.		15,266.00	15,266.00	
					26/06/2018 E-0211 211 GASTOS DE VIAJE PUERTO VA		15,266.00	0.00	
					26/06/2018 E-0211 211 GASTOS DE VIAJE PUERTO VA		0.00	15,266.00	
					T O T A L		15,266.00	15,266.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.		58,778.90	58,778.90	
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		8,943.00	0.00	
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		0.00	8,943.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		0.00	9,022.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		9,022.00	0.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		0.00	9,111.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		9,111.00	0.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		0.00	8,516.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		8,516.00	0.00	
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		0.00	1,287.00	
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		1,287.00	0.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		0.00	8,913.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		8,913.00	0.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		7,384.00	0.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		0.00	7,384.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		2,248.00	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	2,248.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		861.00	0.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		0.00	861.00	
					29/06/2018 D-0043 43 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,800.00	0.00	
					29/06/2018 D-0043 43 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	1,800.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		120.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	120.00	
					29/06/2018 D-0052 52 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		409.90	0.00	
					29/06/2018 D-0052 52 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	409.90	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		164.00	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		0.00	164.00	
					T O T A L		58,778.90	58,778.90	
8251	205B000001	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.		13,920.00	13,920.00	
					29/06/2018 D-0034 34 RECLASIFICACION PE-227 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0034 34 RECLASIFICACION PE-227 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0035 35 RECLASIFICACION PE-228 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0035 35 RECLASIFICACION PE-228 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0036 36 RECLASIFICACION PE-229 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0036 36 RECLASIFICACION PE-229 ME		4,640.00	0.00	
					T O T A L		13,920.00	13,920.00	
8251	205B000001	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.		2,054.00	2,054.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		806.00	0.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		0.00	806.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		403.00	0.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		0.00	403.00	
					26/06/2018 E-0212 212 REGISTRO DE LA MAESTRIA E		845.00	0.00	
					26/06/2018 E-0212 212 REGISTRO DE LA MAESTRIA E		0.00	845.00	
					T O T A L		2,054.00	2,054.00	
8251	205B000001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj	347,111.00	355,640.00	347,111.00	355,640.00
					29/06/2018 D-0026 26 PROVISION 3% IMPUESTO SOB		355,640.00	0.00	
					08/06/2018 E-0246 246 PAGO DE 3% SOBRE EROGACIO		0.00	347,111.00	
					T O T A L		355,640.00	347,111.00	
8251	205B000001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.		2,801.00	2,801.00	
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		868.00	0.00	
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		0.00	868.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		46.00	0.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		0.00	46.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		523.00	0.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		0.00	523.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		742.00	0.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		0.00	742.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		199.00	0.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		0.00	199.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		423.00	0.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		0.00	423.00	
					T O T A L		2,801.00	2,801.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8251	205BO00001	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.		752,930.00	752,930.00	
					26/06/2018 E-0224 224 APLICACIÓN DEL EXAMEN NAC		752,930.00	0.00	
					26/06/2018 E-0224 224 APLICACIÓN DEL EXAMEN NAC		0.00	752,930.00	
					T O T A L		752,930.00	752,930.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1133		Hora clase.		126,563.00	126,563.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		63,281.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	63,281.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		63,281.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	63,281.50	
					T O T A L		126,563.00	126,563.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.		1,632.00	1,632.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		816.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	816.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		816.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	816.00	
					T O T A L		1,632.00	1,632.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		10,500.00	10,500.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		5,250.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	5,250.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		5,250.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	5,250.00	
					T O T A L		10,500.00	10,500.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		7,791.00	7,791.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		3,895.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	3,895.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		3,895.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	3,895.50	
					T O T A L		7,791.00	7,791.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		1,943.00	1,943.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		971.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	971.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		971.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	971.50	
					T O T A L		1,943.00	1,943.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		919.00	919.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		459.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	459.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		459.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	459.50	
					T O T A L		919.00	919.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1416		Riesgo de trabajo.		1,050.00	1,050.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		525.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	525.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		525.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	525.00	
					T O T A L		1,050.00	1,050.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.		135.00	135.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		67.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	67.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		67.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	67.50	
					T O T A L		135.00	135.00	
8251	205B000001	020506010204118	1595		Despensa.		3,718.00	3,718.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		1,859.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	1,859.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		1,859.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	1,859.00	
					T O T A L		3,718.00	3,718.00	
8251	205B000001	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,r		30,473.20	30,473.20	
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		348.00	0.00	
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		0.00	348.00	
					26/06/2018 E-0216 216 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		591.60	0.00	
					26/06/2018 E-0216 216 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	591.60	
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,044.00	0.00	
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,044.00	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,983.60	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,983.60	0.00	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,983.60	0.00	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,983.60	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,798.00	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,798.00	0.00	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	696.00	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		696.00	0.00	
					26/06/2018 E-0223 223 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,508.00	
					26/06/2018 E-0223 223 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,508.00	0.00	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		672.80	0.00	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	672.80	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		0.00	1,450.00	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,450.00	0.00	
					29/06/2018 E-0236 236 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,334.00	
					29/06/2018 E-0236 236 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,334.00	0.00	
					29/06/2018 E-0237 237 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,751.60	
					29/06/2018 E-0237 237 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,751.60	0.00	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		0.00	3,155.20	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		3,155.20	0.00	
					29/06/2018 E-0239 239 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	2,146.00	
					29/06/2018 E-0239 239 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		2,146.00	0.00	
					29/06/2018 E-0240 240 MANTENIMIENTO CUATRIMOTO		0.00	3,248.00	
					29/06/2018 E-0240 240 MANTENIMIENTO CUATRIMOTO		3,248.00	0.00	
					29/06/2018 E-0241 241 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	1,450.00	
					29/06/2018 E-0241 241 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,450.00	0.00	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		0.00	1,345.60	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		1,345.60	0.00	
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		2,401.20	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		0.00	2,401.20	
					29/06/2018 E-0244 244 MANTENIMIENTO VEHICULO VE		1,160.00	0.00	
					29/06/2018 E-0244 244 MANTENIMIENTO VEHICULO VE		0.00	1,160.00	
					29/06/2018 E-0245 245 MANTENIMIENTO VEHICULO NI		406.00	0.00	
					29/06/2018 E-0245 245 MANTENIMIENTO VEHICULO NI		0.00	406.00	
					T O T A L		30,473.20	30,473.20	
8251	205BO00001	020506020101118	1133		Hora clase.		708,777.00	708,777.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		354,388.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	354,388.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		354,388.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	354,388.50	
					T O T A L		708,777.00	708,777.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.		8,603.00	8,603.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		4,301.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	4,301.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		4,301.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	4,301.50	
					T O T A L		8,603.00	8,603.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		52,718.00	52,718.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		26,359.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	26,359.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		26,359.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	26,359.00	
					T O T A L		52,718.00	52,718.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		39,117.00	39,117.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		19,558.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	19,558.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		19,558.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	19,558.50	
					T O T A L		39,117.00	39,117.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		9,747.00	9,747.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		4,873.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	4,873.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		4,873.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	4,873.50	
					T O T A L		9,747.00	9,747.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		4,611.00	4,611.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		2,305.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	2,305.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		2,305.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	2,305.50	
					T O T A L		4,611.00	4,611.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1416		Riesgo de trabajo.		5,276.00	5,276.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		2,638.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	2,638.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		2,638.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	2,638.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							5,276.00	5,276.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.		676.00	676.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		338.00	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	338.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		338.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	338.00	
T O T A L							676.00	676.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1595		Despensa.		18,449.00	18,449.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		9,224.50	0.00	
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		0.00	9,224.50	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		9,224.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		0.00	9,224.50	
T O T A L							18,449.00	18,449.00	
8251	205BO00001	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.		20,476.16	20,476.16	
					20/06/2018 E-0205 205 TELEFONÍA FIJA JUNIO 2018		16,010.16	0.00	
					20/06/2018 E-0205 205 TELEFONÍA FIJA JUNIO 2018		0.00	16,010.16	
					26/06/2018 E-0214 214 TELEFONÍA TRONCAL 20 DE M		4,466.00	0.00	
					26/06/2018 E-0214 214 TELEFONÍA TRONCAL 20 DE M		0.00	4,466.00	
T O T A L							20,476.16	20,476.16	
8251	205BO00001	020506020104234	3151		Servicio de telefonía celular.		26,723.36	26,723.36	
					29/06/2018 E-0113 19 SERVICIO TELEFONIA CELULA		13,361.68	0.00	
					29/06/2018 E-0113 19 SERVICIO TELEFONIA CELULA		0.00	13,361.68	
					29/06/2018 E-0114 20 SERVICIO TELEFONIA CELULA		13,361.68	0.00	
					29/06/2018 E-0114 20 SERVICIO TELEFONIA CELULA		0.00	13,361.68	
T O T A L							26,723.36	26,723.36	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	0.00	
8252	205BO00001	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.		31,110.00	31,110.00	
					25/06/2018 E-0209 209 BOLETOS DE AVION MÉXICO M		31,110.00	0.00	
					25/06/2018 E-0209 209 BOLETOS DE AVION MÉXICO M		0.00	31,110.00	
T O T A L							31,110.00	31,110.00	
8252	205BO00001	020506010204123	4421		Becas.		66,000.00	66,000.00	
					27/06/2018 E-0074 01 BECA CONACYT, BRENDA SANC		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0074 01 BECA CONACYT, BRENDA SANC		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0075 02 BECA CONACYT, FABIOLA NAY		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0075 02 BECA CONACYT, FABIOLA NAY		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0076 03 BECA CONACYT, AMAIRANI DA		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0076 03 BECA CONACYT, AMAIRANI DA		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0077 04 BECA CONACYT, MARISOL COR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0077 04 BECA CONACYT, MARISOL COR		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0078 05 BECA CONACYT, ALEJANDRA A		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0078 05 BECA CONACYT, ALEJANDRA A		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0079 06 BECA CONACYT, MARICARMEN		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0079 06 BECA CONACYT, MARICARMEN		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0080 07 BECA CONACYT, TANIA CRUZ		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0080 07 BECA CONACYT, TANIA CRUZ		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0081 08 BECA CONACYT, ALEJANDRA A		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0081 08 BECA CONACYT, ALEJANDRA A		0.00	3,000.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					27/06/2018 E-0082 09 BECA CONACYT, IVETTE CARP		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0082 09 BECA CONACYT, IVETTE CARP		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0083 10 BECA CONACYT, VIRIDIANA L		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0083 10 BECA CONACYT, VIRIDIANA L		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0084 11 BECA CONACYT, MARIA FERNA		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0084 11 BECA CONACYT, MARIA FERNA		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0085 12 BECA CONACYT, DIANA FABIO		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0085 12 BECA CONACYT, DIANA FABIO		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0086 13 BECA CONACYT, ADELINA CAR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0086 13 BECA CONACYT, ADELINA CAR		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0087 14 BECA CONACYT, ADRIANA GAR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0087 14 BECA CONACYT, ADRIANA GAR		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0088 15 BECAS CONACYT, VICTORIA S		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0088 15 BECAS CONACYT, VICTORIA S		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0089 16 BECA CONACYT, CATALINA SI		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0089 16 BECA CONACYT, CATALINA SI		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0090 17 BECA CONACYT, ESPERANZA M		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0090 17 BECA CONACYT, ESPERANZA M		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0092 19 BECA CONACYT, AZUCENA RIN		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0092 19 BECA CONACYT, AZUCENA RIN		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0093 20 BECA CONACYT, KARLA VELAZ		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0093 20 BECA CONACYT, KARLA VELAZ		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0094 21 BECA CONACYT, WENDY ADRIA		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0094 21 BECA CONACYT, WENDY ADRIA		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0095 22 BECA CONACYT, BLANCA FLOR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0095 22 BECA CONACYT, BLANCA FLOR		0.00	3,000.00	
					27/06/2018 E-0096 23 BECA CONACYT, EVELYN EDIT		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0096 23 BECA CONACYT, EVELYN EDIT		0.00	3,000.00	
					T O T A L		66,000.00	66,000.00	
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones		0.00	0.00	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g		0.00	0.00	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica		0.00	0.00	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles		0.00	0.00	
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras		0.00	0.00	
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento		0.00	0.00	
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, S		0.00	0.00	
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y aportaciones		0.00	0.00	
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros g		0.00	0.00	
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica		0.00	0.00	
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles		0.00	0.00	
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras		0.00	0.00	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	95,661,932.80	0.00	0.00	115,107,338.04
8271	205B000001	010304010101234	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	6,085.00	0.00	0.00	6,085.00
8271	205B000001	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.	771.00	0.00	0.00	771.00
8271	205B000001	020503010102102	1131		Sueldo base.	15,195,490.96	0.00	0.00	15,195,490.96
8271	205B000001	020503010102102	1133		Hora clase.	30,715,993.03	0.00	0.00	30,715,993.03
8271	205B000001	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	669,528.65	0.00	0.00	669,528.65



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8271	205B000001	020503010102102	1321		Prima vacacional.	27,058.24	5,795.36	0.00	32,853.60
					06/06/2018 E-0115 115 FINIQUITO UES COATEPEC HA		1,680.79	0.00	
					06/06/2018 E-0117 117 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		292.18	0.00	
					11/06/2018 E-0118 118 FINIQUITO UES TENANGO DEL		462.61	0.00	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		2,544.75	0.00	
					20/06/2018 E-0149 149 FINIQUITO UES VILLA DEL C		815.03	0.00	
					T O T A L		5,795.36	0.00	
8271	205B000001	020503010102102	1322		Aguinaldo.	6,623,001.96	6,078.59	0.00	6,629,080.55
					06/06/2018 E-0117 117 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		701.22	0.00	
					11/06/2018 E-0118 118 FINIQUITO UES TENANGO DEL		1,110.27	0.00	
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		1,624.88	0.00	
					20/06/2018 E-0148 148 FINIQUITO UES EL ORO, CRI		686.14	0.00	
					20/06/2018 E-0149 149 FINIQUITO UES VILLA DEL C		1,956.08	0.00	
					T O T A L		6,078.59	0.00	
8271	205B000001	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.	89,292.71	0.00	0.00	89,292.71
8271	205B000001	020503010102102	1345		Gratificación.	3,384,986.04	0.00	0.00	3,384,986.04
8271	205B000001	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	1,307,709.92	0.00	0.00	1,307,709.92
8271	205B000001	020503010102102	1348		Labores docentes.	164,749.26	713.28	0.00	165,462.54
					20/06/2018 E-0147 147 FINIQUITO UES TULTITLAN,		713.28	0.00	
					T O T A L		713.28	0.00	
8271	205B000001	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	5,356,522.91	0.00	0.00	5,356,522.91
8271	205B000001	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	3,974,526.90	0.00	0.00	3,974,526.90
8271	205B000001	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	945,575.05	0.00	0.00	945,575.05
8271	205B000001	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	468,672.62	0.00	0.00	468,672.62
8271	205B000001	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	535,630.01	0.00	0.00	535,630.01
8271	205B000001	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	91,235.15	0.00	0.00	91,235.15
8271	205B000001	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	166,703.68	0.00	0.00	166,703.68
8271	205B000001	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	567,624.67	0.00	0.00	567,624.67
8271	205B000001	020503010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00
8271	205B000001	020503010102102	1595		Despensa.	3,440,134.59	0.00	0.00	3,440,134.59
8271	205B000001	020503010102118	1131		Sueldo base.		3,091,393.48	0.00	3,091,393.48
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		1,544,731.44	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		1,546,662.04	0.00	
					T O T A L		3,091,393.48	0.00	
8271	205B000001	020503010102118	1133		Hora clase.		6,212,994.49	0.00	6,212,994.49
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		3,111,167.75	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		3,101,826.74	0.00	
					T O T A L		6,212,994.49	0.00	
8271	205B000001	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.		111,224.43	0.00	111,224.43
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		67,933.36	0.00	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		3,340.59	0.00	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		3,340.59	0.00	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		1,722.53	0.00	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		1,722.53	0.00	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		2,909.18	0.00	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		3,340.59	0.00	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		2,710.69	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		2,909.18	0.00	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		2,909.18	0.00	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		2,909.18	0.00	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		1,722.53	0.00	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		3,769.38	0.00	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		2,710.69	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		1,722.53	0.00	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		1,722.53	0.00	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		2,106.64	0.00	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		1,722.53	0.00	
					T O T A L		111,224.43	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.		3,305.22	0.00	3,305.22
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		2,071.52	0.00	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		425.28	0.00	
					29/06/2018 E-0190 190 FINIQUITO RECTORIA, OMAR		808.42	0.00	
					T O T A L		3,305.22	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.		1,657.22	0.00	1,657.22
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		636.55	0.00	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		1,020.67	0.00	
					T O T A L		1,657.22	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales.		36,861.77	0.00	36,861.77
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		2,892.13	0.00	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		3,386.36	0.00	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		1,491.29	0.00	
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		1,491.29	0.00	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		2,518.63	0.00	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		622.36	0.00	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		2,346.79	0.00	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		2,503.19	0.00	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		2,503.19	0.00	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		2,812.39	0.00	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		1,665.23	0.00	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		4,166.23	0.00	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		2,495.32	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		1,160.94	0.00	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		1,491.29	0.00	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		1,823.85	0.00	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		1,491.29	0.00	
					T O T A L		36,861.77	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1345		Gratificación.		17,705.92	0.00	17,705.92
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		8,682.85	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		8,682.85	0.00	
					29/06/2018 E-0189 189 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		340.22	0.00	
					T O T A L		17,705.92	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.		261,442.33	0.00	261,442.33
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		131,000.61	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		130,441.72	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		261,442.33	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1348		Labores docentes.		366,688.79	0.00	366,688.79
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		131,591.15	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		235,097.64	0.00	
					T O T A L		366,688.79	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		1,071,804.74	0.00	1,071,804.74
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		540,926.33	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		530,878.41	0.00	
					T O T A L		1,071,804.74	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		795,275.75	0.00	795,275.75
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		401,365.61	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		393,910.14	0.00	
					T O T A L		795,275.75	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		190,208.26	0.00	190,208.26
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		95,532.29	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		94,675.97	0.00	
					T O T A L		190,208.26	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		93,783.76	0.00	93,783.76
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		47,331.48	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		46,452.28	0.00	
					T O T A L		93,783.76	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.		107,176.34	0.00	107,176.34
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		54,090.56	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		53,085.78	0.00	
					T O T A L		107,176.34	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.		18,256.55	0.00	18,256.55
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		9,212.68	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		9,043.87	0.00	
					T O T A L		18,256.55	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.		33,725.59	0.00	33,725.59
					15/06/2018 E-0144 144 FROA, 1ER QNA JUNIO 2018		16,907.01	0.00	
					29/06/2018 E-0182 182 FROA, 2DA QNA JUNIO 2018		16,818.58	0.00	
					T O T A L		33,725.59	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.		150,819.59	0.00	150,819.59
					15/06/2018 E-0140 140 HIR PRIMA DE SEGUROS, 2DO		5,605.68	0.00	
					15/06/2018 E-0141 141 HIR PRIMA DE SEGUROS, 2DO		35,778.21	0.00	
					15/06/2018 E-0142 142 HIR, 1ERA QNA JUNIO 2018		54,717.85	0.00	
					29/06/2018 E-0177 177 HIR, 2DA QNA JUNIO 2018		54,717.85	0.00	
					T O T A L		150,819.59	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari		9,013.17	0.00	9,013.17
					08/06/2018 E-0001 4158 FINIQUITO ADMINISTRATIVO		9,013.17	0.00	
					T O T A L		9,013.17	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1595		Despensa.		689,218.82	0.00	689,218.82
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		346,915.70	0.00	
					28/06/2018 E-0150 150 FINIQUITO RECTORIA, MARIO		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0151 151 FINIQUITO RECTORIA, EGAR		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0152 152 FINIQUITO IXTLAHUACA, ALF		305.26	0.00	



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					28/06/2018 E-0153 153 FINIQUITO UES SAN JOSE DE		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0154 154 FINIQUITO RECTORIA, MARIS		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0155 155 FINIQUITO RECTORIA, OSCAR		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0156 156 FINIQUITO RECTORIA, EDUAR		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0157 157 FINIQUITO RECTORIA, LOREN		305.26	0.00	
					28/06/2018 E-0158 158 FINIQUITO RECTORIA, ALEJA		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		337,113.70	0.00	
					29/06/2018 E-0183 183 FINIQUITO RECTORIA, CLAUD		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0184 184 FINIQUITO UES TEPOTZOTLAN		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0185 185 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0186 186 FINIQUITO RECTORIA, BRAND		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0187 187 FINIQUITO UES VILLA DEL C		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0191 191 FINIQUITO UES IXTAPALUCA,		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0192 192 FINIQUITO UES TULTEPEC, L		305.26	0.00	
					29/06/2018 E-0193 193 FINIQUITO UES TEJUPILCO,		305.26	0.00	
					T O T A L		689,218.82	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	4,707.80	860.00	0.00	5,567.80
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION STO FONDO FI		860.00	0.00	
					T O T A L		860.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	360.00	105.00	0.00	465.00
					29/06/2018 D-0050 50 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		105.00	0.00	
					T O T A L		105.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.		9,862.48	0.00	9,862.48
					25/06/2018 E-0208 208 ADQUISICIÓN DE MATERIAL D		9,862.48	0.00	
					T O T A L		9,862.48	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	631.40	0.00	0.00	631.40
8271	205BO00001	020503010102234	2181		Material para identificación y registro.	151,686.24	0.00	0.00	151,686.24
8271	205BO00001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	85,235.46	7,470.00	0.00	92,705.46
					13/06/2018 E-0198 198 AGUA DE GARRAFON CONSUMO		2,765.00	0.00	
					20/06/2018 E-0204 204 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		980.00	0.00	
					26/06/2018 E-0225 225 GARRAFONES DE AGUA RECTOR		1,155.00	0.00	
					29/06/2018 E-0230 230 COMPRA DE GARRAFONES Y AG		2,570.00	0.00	
					T O T A L		7,470.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	6,355.57	0.00	0.00	6,355.57
8271	205BO00001	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	546,773.90	0.00	0.00	546,773.90
8271	205BO00001	020503010102234	2411		Productos minerales no met licos.	973.01	0.00	0.00	973.01
8271	205BO00001	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.	5,804.30	3,184.00	0.00	8,988.30
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		1,600.00	0.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,240.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		334.00	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		10.00	0.00	
					T O T A L		3,184.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	259.84	1,290.04	0.00	1,549.88
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,290.04	0.00	
					T O T A L		1,290.04	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.	439.00	0.00	0.00	439.00
8271	205BO00001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	4,397.46	189.00	0.00	4,586.46



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		189.00	0.00	
					T O T A L		189.00	0.00	
8271	205B000001	020503010102234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	51,279.99	18,729.99	0.00	70,009.98
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		111.00	0.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		82.00	0.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		188.00	0.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		227.00	0.00	
					29/06/2018 D-0045 45 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		240.00	0.00	
					29/06/2018 D-0048 48 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		63.99	0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		16,778.00	0.00	
					29/06/2018 E-0234 234 COMPRA DE LAMPARAS PARA R		1,040.00	0.00	
					T O T A L		18,729.99	0.00	
8271	205B000001	020503010102234	2471		Artículos met licos para la construcción.	6,327.70	2,076.65	0.00	8,404.35
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		93.99	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		405.00	0.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		47.68	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,324.00	0.00	
					29/06/2018 D-0049 49 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		9.98	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		26.00	0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		170.00	0.00	
					T O T A L		2,076.65	0.00	
8271	205B000001	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	1,036.00	3,735.03	0.00	4,771.03
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		480.00	0.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		3,255.03	0.00	
					T O T A L		3,735.03	0.00	
8271	205B000001	020503010102234	2482		Material de señalización.	3,202.07	2,049.72	0.00	5,251.79
					29/06/2018 E-0232 232 ADQUISICION DE MATERIAL D		2,049.72	0.00	
					T O T A L		2,049.72	0.00	
8271	205B000001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	180,750.72	141,871.97	0.00	322,622.69
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		239.50	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		9.00	0.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		786.60	0.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		2,136.00	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		259.00	0.00	
					14/06/2018 E-0034 655 GASTOS A COMPROBAR MES JU		400.00	0.00	
					25/06/2018 E-0037 658 GASTOS A COMPROBAR MES JU		284.00	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		41.50	0.00	
					29/06/2018 D-0040 40 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		132.90	0.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		240.40	0.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		281.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,000.00	0.00	
					29/06/2018 D-0048 48 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		569.00	0.00	
					29/06/2018 D-0050 50 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,181.00	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		139.00	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		153.57	0.00	
					06/06/2018 E-0195 195 FINIQUITO DE LA ADQUISICI		133,995.50	0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		24.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							141,871.97	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	21,165.63	1,704.41	0.00	22,870.04
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		393.00	0.00	
					07/06/2018 E-0030 651 GASTOS A COMPROBAR MES JU		713.40	0.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		372.00	0.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		41.99	0.00	
					25/06/2018 E-0043 664 GASTOS A COMPROBAR JUNIO		184.02	0.00	
T O T A L							1,704.41	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2511		Sustancias químicas.	35.00	0.00	0.00	35.00
8271	205BO00001	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	6,783.68	0.00	0.00	6,783.68
8271	205BO00001	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	27,632.59	0.00	0.00	27,632.59
8271	205BO00001	020503010102234	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	2,618.00	1,222.01	0.00	3,840.01
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		22.01	0.00	
					29/06/2018 E-0069 690 GASTOS A COMPROBAR MES JU		1,200.00	0.00	
T O T A L							1,222.01	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,013,659.00	123,500.00	50.00	1,137,109.00
					29/06/2018 D-0044 44 RECLASIFICACIÓN DE LA PE-		0.00	50.00	
					25/06/2018 E-0210 210 COMBUSTIBLE MES DE JULIO		123,500.00	0.00	
T O T A L							123,500.00	50.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	210,062.08	0.00	0.00	210,062.08
8271	205BO00001	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.		74.99	0.00	74.99
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		74.99	0.00	
T O T A L							74.99	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	19,280.01	2,688.00	0.00	21,968.01
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		2,688.00	0.00	
T O T A L							2,688.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2741		Productos textiles.	1,943.02	0.00	0.00	1,943.02
8271	205BO00001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	18,485.52	83,551.48	0.00	102,037.00
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		375.00	0.00	
					06/06/2018 E-0028 649 GASTOS A COMPROBAR MES JU		1,084.51	0.00	
					06/06/2018 E-0029 650 GASTOS A COMPROBAR MES JU		393.00	0.00	
					07/06/2018 E-0031 652 GASTOS A COMPROBAR MES JU		105.00	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		811.40	0.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		55.00	0.00	
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		175.00	0.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		151.00	0.00	
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		2,382.65	0.00	
					29/06/2018 D-0041 41 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		440.00	0.00	
					29/06/2018 D-0042 42 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		69.99	0.00	
					29/06/2018 D-0045 45 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		50.00	0.00	
					29/06/2018 D-0046 46 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		345.48	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		722.00	0.00	
					29/06/2018 D-0054 54 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		466.01	0.00	
					29/06/2018 E-0112 18 ADQUISICION DE MATERIAL P		17,022.42	0.00	
					28/06/2018 E-0228 228 COMPRA DE MATERIAL PARA L		38.02	0.00	
					28/06/2018 E-0229 229 COMPRA DE DESBROZADORAS P		58,865.00	0.00	
T O T A L							83,551.48	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8271	205B000001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	8,194.71	2,115.89	0.00	10,310.60
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,572.92	0.00	
					29/06/2018 D-0039 39 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		109.00	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		433.97	0.00	
					T O T A L		2,115.89	0.00	
8271	205B000001	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	2,796.81	0.00	0.00	2,796.81
8271	205B000001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	74,595.73	692.52	0.00	75,288.25
					25/06/2018 E-0039 660 GASTOS A COMPROBAR MES JU		692.52	0.00	
					T O T A L		692.52	0.00	
8271	205B000001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	108,329.65	49,991.24	0.00	158,320.89
					29/06/2018 D-0038 38 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		19.60	0.00	
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		2,470.80	0.00	
					26/06/2018 E-0216 216 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		5,069.20	0.00	
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,792.20	0.00	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		4,205.00	0.00	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		3,282.80	0.00	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		2,024.20	0.00	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		3,549.60	0.00	
					26/06/2018 E-0222 222 MANTENIMIENTO AL REMOLQU		1,879.20	0.00	
					26/06/2018 E-0223 223 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,583.40	0.00	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		3,828.00	0.00	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,792.20	0.00	
					29/06/2018 E-0236 236 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		5,974.00	0.00	
					29/06/2018 E-0237 237 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,571.80	0.00	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		2,494.00	0.00	
					29/06/2018 E-0241 241 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,792.20	0.00	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		116.00	0.00	
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		2,494.00	0.00	
					29/06/2018 E-0244 244 MANTENIMIENTO VEHICULO VE		2,371.04	0.00	
					29/06/2018 E-0245 245 MANTENIMIENTO VEHICULO NI		1,682.00	0.00	
					T O T A L		49,991.24	0.00	
8271	205B000001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.		9,959.76	0.00	9,959.76
					29/06/2018 E-0233 233 SERVICIO Y MANTENIMIENTO		9,959.76	0.00	
					T O T A L		9,959.76	0.00	
8271	205B000001	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	210.00	0.00	0.00	210.00
8271	205B000001	020503010102234	2992		Otros enseres.	2,151.02	0.00	0.00	2,151.02
8271	205B000001	020503010102234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	1,111,053.00	227,706.00	0.00	1,338,759.00
					15/06/2018 E-0202 202 SERVICIO DE ENERGIA ELECT		227,706.00	0.00	
					T O T A L		227,706.00	0.00	
8271	205B000001	020503010102234	3121		Gas.	76,000.00	0.00	0.00	76,000.00
8271	205B000001	020503010102234	3131		Servicio de agua.	12,620.80	2,000.00	0.00	14,620.80
					29/06/2018 E-0110 16 SERVICIO DE AGUA POTABLE		2,000.00	0.00	
					T O T A L		2,000.00	0.00	
8271	205B000001	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
8271	205B000001	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8271	205B000001	020503010102234	3341		Capacitación.		13,920.00	0.00	13,920.00
					29/06/2018 D-0034 34 RECLASIFICACION PE-227 ME		4,640.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 D-0035 35 RECLASIFICACION PE-228 ME		4,640.00	0.00	
					29/06/2018 D-0036 36 RECLASIFICACION PE-229 ME		4,640.00	0.00	
					T O T A L		13,920.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	286,449.80	212,710.67	0.00	499,160.47
					29/06/2018 E-0106 12 SERVICIO DE IMPRESION Y F		212,710.67	0.00	
					T O T A L		212,710.67	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación	16,518.96	0.00	0.00	16,518.96
8271	205BO00001	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	5,890.00	2,480.00	0.00	8,370.00
					18/06/2018 E-0098 04 PUBLICACION DEL MANUAL DE		2,480.00	0.00	
					T O T A L		2,480.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	7,067,538.56	2,524,381.32	0.00	9,591,919.88
					27/06/2018 E-0101 07 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		348,383.62	0.00	
					27/06/2018 E-0102 08 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		568,117.48	0.00	
					27/06/2018 E-0103 09 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		691,379.12	0.00	
					27/06/2018 E-0104 10 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		568,117.48	0.00	
					27/06/2018 E-0105 11 CUSAEM, VIGILANCIA REGION		348,383.62	0.00	
					T O T A L		2,524,381.32	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3391		Servicios profesionales.		1,537.46	0.00	1,537.46
					20/06/2018 E-0206 206 CURSO CON ENFOQUE DE COMP		768.73	0.00	
					20/06/2018 E-0207 207 EJECUCION CURSOS DE ENFOQ		768.73	0.00	
					T O T A L		1,537.46	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3411		Servicios Bancarios y Financieros	352,690.49	124,632.01	0.00	477,322.50
					29/06/2018 I-0036 36 RECAUDACIÓN DE INGRESOS M		124,632.01	0.00	
					T O T A L		124,632.01	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	1,256,765.40	883.60	0.00	1,257,649.00
					12/06/2018 D-0010 10 DEDUCIBLE UES CHALCO, COR		441.80	0.00	
					14/06/2018 D-0012 12 DEDUCIBLE UES IXTAPALUCA,		441.80	0.00	
					T O T A L		883.60	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	455,621.64	223,636.40	0.00	679,258.04
					06/06/2018 E-0196 196 ANUALIDAD HACIENDA SAN MA		223,636.40	0.00	
					T O T A L		223,636.40	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	355,544.64	0.00	0.00	355,544.64
8271	205BO00001	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y	3,781.60	0.00	0.00	3,781.60
8271	205BO00001	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,	6,522.61	39,168.99	0.00	45,691.60
					15/06/2018 E-0200 200 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		16,590.99	0.00	
					15/06/2018 E-0201 201 MANTENIMIENTO A PLANTA DE		22,578.00	0.00	
					T O T A L		39,168.99	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	20,902.54	3,052.54	0.00	23,955.08
					29/06/2018 E-0231 231 SERVICIO DE LAVANDERIA PA		3,052.54	0.00	
					T O T A L		3,052.54	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	103,240.00	82,360.00	0.00	185,600.00
					29/06/2018 E-0107 13 SERVICIO DE FUMIGACION CE		6,960.00	0.00	
					01/06/2018 E-0194 194 SERVICIO DE FUMIGACIÓN DI		75,400.00	0.00	
					T O T A L		82,360.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en general par	219,414.00	0.00	0.00	219,414.00
8271	205BO00001	020503010102234	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	14,743.60	0.00	0.00	14,743.60
8271	205BO00001	020503010102234	3641		Servicios de fotografía.	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8271	205BO00001	020503010102234	3711		Transportación a,rea.	19,574.32	15,266.00	0.00	34,840.32
					26/06/2018 E-0211 211 GASTOS DE VIAJE PUERTO VA		15,266.00	0.00	
					T O T A L		15,266.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	108,570.37	58,778.90	0.00	167,349.27
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		8,943.00	0.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		9,022.00	0.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		9,111.00	0.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		8,516.00	0.00	
					28/06/2018 D-0020 20 GASTOS A COMPROBAR DEPTO.		1,287.00	0.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		8,913.00	0.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		7,384.00	0.00	
					11/06/2018 E-0032 653 GASTOS A COMPROBAR MES JU		2,248.00	0.00	
					14/06/2018 E-0033 654 GASTOS A COMPROBAR MES JU		861.00	0.00	
					29/06/2018 D-0043 43 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		1,800.00	0.00	
					29/06/2018 D-0047 47 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		120.00	0.00	
					29/06/2018 D-0052 52 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		409.90	0.00	
					29/06/2018 D-0053 53 COMPROBACIÓN DE GASTOS ME		164.00	0.00	
					T O T A L		58,778.90	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	9,385.59	0.00	0.00	9,385.59
8271	205BO00001	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	3,666.00	0.00	0.00	3,666.00
8271	205BO00001	020503010102234	3763		Gastos de arrendamiento de vehículos en el extranjero	651.73	0.00	0.00	651.73
8271	205BO00001	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8271	205BO00001	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.	13,920.00	0.00	13,920.00	
					29/06/2018 D-0034 34 RECLASIFICACION PE-227 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0035 35 RECLASIFICACION PE-228 ME		0.00	4,640.00	
					29/06/2018 D-0036 36 RECLASIFICACION PE-229 ME		0.00	4,640.00	
					T O T A L		0.00	13,920.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	196,290.50	2,054.00	0.00	198,344.50
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		806.00	0.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		403.00	0.00	
					26/06/2018 E-0212 212 REGISTRO DE LA MAESTRIA E		845.00	0.00	
					T O T A L		2,054.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj	1,662,920.00	347,111.00	0.00	2,010,031.00
					08/06/2018 E-0246 246 PAGO DE 3% SOBRE EROGACIO		347,111.00	0.00	
					T O T A L		347,111.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	63,115.16	2,801.00	0.00	65,916.16
					05/06/2018 D-0001 01 COMPROBACION 1ER FONDO FI		868.00	0.00	
					07/06/2018 D-0008 08 COMPROBACION 2DO FONDO FI		46.00	0.00	
					14/06/2018 D-0011 11 COMPROBACION 3ER FONDO FI		523.00	0.00	
					27/06/2018 D-0019 19 COMPROBACION 4TO FONDO FI		742.00	0.00	
					29/06/2018 D-0021 21 COMPROBACION 5TO FONDO FI		199.00	0.00	
					29/06/2018 D-0022 22 COMPROBACION 6TO FONDO FI		423.00	0.00	
					T O T A L		2,801.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.		752,930.00	0.00	752,930.00
					26/06/2018 E-0224 224 APLICACIÓN DEL EXAMEN NAC		752,930.00	0.00	
					T O T A L		752,930.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204102	1133		Hora clase.	629,751.00	0.00	0.00	629,751.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8271	205BO00001	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	7,752.00	0.00	0.00	7,752.00
8271	205BO00001	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	53,350.00	0.00	0.00	53,350.00
8271	205BO00001	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	39,585.00	0.00	0.00	39,585.00
8271	205BO00001	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	9,870.00	0.00	0.00	9,870.00
8271	205BO00001	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	4,670.00	0.00	0.00	4,670.00
8271	205BO00001	020506010204102	1416		Riesgo de trabajo.	5,335.00	0.00	0.00	5,335.00
8271	205BO00001	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.	690.00	0.00	0.00	690.00
8271	205BO00001	020506010204102	1595		Despensa.	18,888.00	0.00	0.00	18,888.00
8271	205BO00001	020506010204118	1133		Hora clase.		126,563.00	0.00	126,563.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		63,281.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		63,281.50	0.00	
					T O T A L		126,563.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.		1,632.00	0.00	1,632.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		816.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		816.00	0.00	
					T O T A L		1,632.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		10,500.00	0.00	10,500.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		5,250.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		5,250.00	0.00	
					T O T A L		10,500.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		7,791.00	0.00	7,791.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		3,895.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		3,895.50	0.00	
					T O T A L		7,791.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		1,943.00	0.00	1,943.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		971.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		971.50	0.00	
					T O T A L		1,943.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		919.00	0.00	919.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		459.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		459.50	0.00	
					T O T A L		919.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1416		Riesgo de trabajo.		1,050.00	0.00	1,050.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		525.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		525.00	0.00	
					T O T A L		1,050.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.		135.00	0.00	135.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		67.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		67.50	0.00	
					T O T A L		135.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1595		Despensa.		3,718.00	0.00	3,718.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		1,859.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		1,859.00	0.00	
					T O T A L		3,718.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,r	200,616.47	30,473.20	0.00	231,089.67
					26/06/2018 E-0215 215 MANTENIMIENTO DE VEHICULO		348.00	0.00	
					26/06/2018 E-0216 216 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		591.60	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					26/06/2018 E-0217 217 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,044.00	0.00	
					26/06/2018 E-0218 218 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,983.60	0.00	
					26/06/2018 E-0219 219 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,983.60	0.00	
					26/06/2018 E-0220 220 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,798.00	0.00	
					26/06/2018 E-0221 221 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		696.00	0.00	
					26/06/2018 E-0223 223 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,508.00	0.00	
					28/06/2018 E-0226 226 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		672.80	0.00	
					28/06/2018 E-0227 227 MANTENIMIENTO DEL VEHICU		1,450.00	0.00	
					29/06/2018 E-0236 236 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,334.00	0.00	
					29/06/2018 E-0237 237 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,751.60	0.00	
					29/06/2018 E-0238 238 MANTENIMIENTO AL VEHICULO		3,155.20	0.00	
					29/06/2018 E-0239 239 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		2,146.00	0.00	
					29/06/2018 E-0240 240 MANTENIMIENTO CUATRIMOTO		3,248.00	0.00	
					29/06/2018 E-0241 241 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		1,450.00	0.00	
					29/06/2018 E-0242 242 MANTENIMIENTO VEHICULO AV		1,345.60	0.00	
					29/06/2018 E-0243 243 MANTENIMIENTO DEL VEHICUL		2,401.20	0.00	
					29/06/2018 E-0244 244 MANTENIMIENTO VEHICULO VE		1,160.00	0.00	
					29/06/2018 E-0245 245 MANTENIMIENTO VEHICULO NI		406.00	0.00	
					T O T A L		30,473.20	0.00	
8271	205BO000001	020506010204234	3721		Gastos de traslado por via terrestre.	9,812.00	0.00	0.00	9,812.00
8271	205BO000001	020506020101102	1133		Hora clase.	3,857,833.00	0.00	0.00	3,857,833.00
8271	205BO000001	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.	40,782.00	0.00	0.00	40,782.00
8271	205BO000001	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	267,863.00	0.00	0.00	267,863.00
8271	205BO000001	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	198,752.00	0.00	0.00	198,752.00
8271	205BO000001	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	49,529.00	0.00	0.00	49,529.00
8271	205BO000001	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	23,455.00	0.00	0.00	23,455.00
8271	205BO000001	020506020101102	1416		Riesgo de trabajo.	26,809.00	0.00	0.00	26,809.00
8271	205BO000001	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.	3,457.00	0.00	0.00	3,457.00
8271	205BO000001	020506020101102	1595		Despensa.	93,758.00	0.00	0.00	93,758.00
8271	205BO000001	020506020101118	1133		Hora clase.		708,777.00	0.00	708,777.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		354,388.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		354,388.50	0.00	
					T O T A L		708,777.00	0.00	
8271	205BO000001	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.		8,603.00	0.00	8,603.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		4,301.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		4,301.50	0.00	
					T O T A L		8,603.00	0.00	
8271	205BO000001	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		52,718.00	0.00	52,718.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		26,359.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		26,359.00	0.00	
					T O T A L		52,718.00	0.00	
8271	205BO000001	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		39,117.00	0.00	39,117.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		19,558.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		19,558.50	0.00	
					T O T A L		39,117.00	0.00	
8271	205BO000001	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		9,747.00	0.00	9,747.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		4,873.50	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		4,873.50	0.00	
					T O T A L		9,747.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		4,611.00	0.00	4,611.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		2,305.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		2,305.50	0.00	
					T O T A L		4,611.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020101118	1416		Riesgo de trabajo.		5,276.00	0.00	5,276.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		2,638.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		2,638.00	0.00	
					T O T A L		5,276.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.		676.00	0.00	676.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		338.00	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		338.00	0.00	
					T O T A L		676.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020101118	1595		Despensa.		18,449.00	0.00	18,449.00
					15/06/2018 E-0119 119 NOMINA 1ER QNA JUNIO 2018		9,224.50	0.00	
					29/06/2018 E-0159 159 NOMINA 2DA QNA JUNIO 2018		9,224.50	0.00	
					T O T A L		18,449.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	6,941.54	0.00	0.00	6,941.54
8271	205BO00001	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.	98,309.26	20,476.16	0.00	118,785.42
					20/06/2018 E-0205 205 TELEFONÍA FIJA JUNIO 2018		16,010.16	0.00	
					26/06/2018 E-0214 214 TELEFONÍA TRONCAL 20 DE M		4,466.00	0.00	
					T O T A L		20,476.16	0.00	
8271	205BO00001	020506020104234	3151		Servicio de telefonía celular.	39,975.82	26,723.36	0.00	66,699.18
					29/06/2018 E-0113 19 SERVICIO TELEFONIA CELULA		13,361.68	0.00	
					29/06/2018 E-0114 20 SERVICIO TELEFONIA CELULA		13,361.68	0.00	
					T O T A L		26,723.36	0.00	
8271	205BO00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	61,440.66	0.00	0.00	61,440.66
8271	205BO00001	020506020104234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	18,209.68	0.00	0.00	18,209.68
8271	205BO00001	020506020105234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	29,394.00	0.00	0.00	29,394.00
8271	205BO00001	020506020105234	3992		Gastos de servicios menores.	1,753.80	0.00	0.00	1,753.80
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	846,949.30	0.00	0.00	944,059.30
8272	205BO00001	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	25,709.20	31,110.00	0.00	56,819.20
					25/06/2018 E-0209 209 BOLETOS DE AVION MEXICO M		31,110.00	0.00	
					T O T A L		31,110.00	0.00	
8272	205BO00001	020503010102118	4421		Becas.	163,688.10	0.00	0.00	163,688.10
8272	205BO00001	020503010102118	4431		Instituciones educativas.	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
8272	205BO00001	020506010204123	4421		Becas.	655,000.00	66,000.00	0.00	721,000.00
					27/06/2018 E-0074 01 BECA CONACYT, BRENDA SANC		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0075 02 BECA CONACYT, FABIOLA NAY		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0076 03 BECA CONACYT, AMAIRANI DA		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0077 04 BECA CONACYT, MARISOL COR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0078 05 BECA CONACYT, ALEJANDRA A		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0079 06 BECA CONACYT, MARICARMEN		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0080 07 BECA CONACYT, TANIA CRUZ		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0081 08 BECA CONACYT, ALEJANDRA A		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0082 09 BECA CONACYT, IVETTE CARP		3,000.00	0.00	



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					27/06/2018 E-0083 10 BECA CONACYT, VIRIDIANA L		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0084 11 BECA CONACYT, MARIA FERNA		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0085 12 BECA CONACYT, DIANA FABIO		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0086 13 BECA CONACYT, ADELINA CAR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0087 14 BECA CONACYT, ADRIANA GAR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0088 15 BECAS CONACYT, VICTORIA S		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0089 16 BECA CONACYT, CATALINA SI		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0090 17 BECA CONACYT, ESPERANZA M		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0092 19 BECA CONACYT, AZUCENA RIN		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0093 20 BECA CONACYT, KARLA VELAZ		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0094 21 BECA CONACYT, WENDY ADRIA		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0095 22 BECA CONACYT, BLANCA FLOR		3,000.00	0.00	
					27/06/2018 E-0096 23 BECA CONACYT, EVELYN EDIT		3,000.00	0.00	
					T O T A L		66,000.00	0.00	
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones		0.00	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	4,008,389.41	0.00	0.00	
8274	205B000001	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	4,004,193.30	200,000.00	4,204,193.30	
					29/06/2018 D-0051 51 CANCELACION DE ADEFAS POR		0.00	4,204,193.30	
					21/06/2018 E-0099 05 SERVICIO INSTALACION DE PL		200,000.00	0.00	
					T O T A L		200,000.00	4,204,193.30	
8274	205B000001	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores.	4,196.11	0.00	4,196.11	
					29/06/2018 D-0051 51 CANCELACION DE ADEFAS POR		0.00	4,196.11	
					T O T A L		0.00	4,196.11	
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica		0.00	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	904.00	0.00	0.00	904.00
8276	205B000001	020503010102118	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	904.00	0.00	0.00	904.00
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras		0.00	0.00	