



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 31 DE DICIEMBRE 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	000000000000001	0002		Leandra López Benítez	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1112					Bancos/Tesorería	143,755,775.70	0.00	0.00	143,755,775.70
1112	0000000001	000000000000001			Cuenta 0169951741 Rectoría	17,675,128.50	0.00	0.00	17,675,128.50
1112	0000000001	000000000000002			Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	3,646.47	0.00	0.00	3,646.47
1112	0000000001	000000000000003			Cuenta 0177174047 Recurso FAM	3,759,683.65	0.00	0.00	3,759,683.65
1112	0000000001	000000000000004			Cuenta 0180826057 Recursos Propios	2,084,141.76	0.00	0.00	2,084,141.76
1112	0000000001	000000000000005			Cuenta 0188148546 Fondos concurrentes	1,728,883.57	0.00	0.00	1,728,883.57
					T O T A L		0.00	0.00	
1112	0000000001	000000000000006			Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	59,070,935.00	0.00	0.00	59,070,935.00
1112	0000000001	000000000000007			Cuenta 0106621856 Fam Rendimientos	97,649.01	0.00	0.00	97,649.01
1112	0000000001	000000000000008			Cuenta 0107667590 ProExOEEs 2016	8,957,835.54	0.00	0.00	8,957,835.54
1112	0000000001	000000000000009			Cuenta 0108759618 PRODEP	484,706.72	0.00	0.00	484,706.72
1112	0000000001	000000000000010			Cuenta 0108667667 FAM 2016	2,196.17	0.00	0.00	2,196.17
1112	0000000001	000000000000012			Cuenta 0105745942 UMB Cinvestav Tultitlan	20,381.51	0.00	0.00	20,381.51
1112	0000000001	000000000000013			Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	10,123,563.32	0.00	0.00	10,123,563.32
1112	0000000001	000000000000014			Cuenta 0100733466 ProExOEEs 2015	2,560,184.44	0.00	0.00	2,560,184.44
1112	0000000001	000000000000015			Cuenta 0100733938 FAM 2015	366,618.99	0.00	0.00	366,618.99
1112	0000000001	000000000000016			Cuenta 0108715696 Obra Financiada	2.82	0.00	0.00	2.82
					T O T A L		0.00	0.00	
1112	0000000001	000000000000017			Cuenta 0110225800 Subsidio Federal	57,915.96	0.00	0.00	57,915.96
1112	0000000001	000000000000020			Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	4,331,051.65	0.00	0.00	4,331,051.65
1112	0000000001	000000000000022			Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018	23,624,775.40	8,998,081.65	18,043,175.24	14,579,681.81
					T O T A L		0.00	0.00	
1112	0000000001	000000000000024			Cuenta 0111850814 PFCE 2018	80,417.62	2.27	0.00	80,419.89
					T O T A L		0.00	0.00	
1112	0000000001	000000000000025			Cuenta 0111850822 Becas CONACYT 2017 2018	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
1112	0000000001	000000000000026			Cuenta 0112323052 FAM 2018	7,348,503.64	5,249,098.45	1,428,632.80	11,168,969.29
					T O T A L		0.00	0.00	
1112	0000000001	000000000000027			Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018	373,753.53	3.11	0.00	373,756.64
					T O T A L		0.00	0.00	
1112	0000000001	000000000000028			Cuenta 0112526123 COMECYT FIID		80,000.00	0.00	80,000.00
					T O T A L		0.00	0.00	
1112	0000000002	000000000000001			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 Afectación Específica		0.00	0.00	
1116					Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00	
1119					Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00	
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	47,993,516.01	0.00	0.00	47,993,516.01
1121	0000000001				Contrato 2037351763 Inversion en fondos Financieros	353,530.64	0.00	0.00	353,530.64
1121	0000000002				Contrato 2047526555 ProExOEEs 2015	6,740,405.29	0.00	0.00	6,740,405.29
1121	0000000003				Contrato 2047526571 ProExOEEs 2016	11,717,516.39	0.00	0.00	11,717,516.39



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1121	0000000004				Cuenta 70097 Interacciones Ixtapaluca	4,740,968.88	0.00	0.00	4,740,968.88
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	893,562.22	0.00	0.00	893,562.22
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,212,908.95	0.00	0.00	2,695,734.95
1122	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal	7,909,238.00	0.00	5,437,174.00	2,472,064.00
					T O T A L		0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal		8,967,151.00	8,967,151.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0003		Rendimientos Financieros PAD	223,670.95	0.00	0.00	223,670.95
1122	0000000001	0000000000000001	0008		FAM 2018		5,248,853.50	5,248,853.50	
					T O T A L		0.00	0.00	
1122	0000000001	0000000000000001	0010		Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	80,000.00	0.00	80,000.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	354,182.33	0.00	80,000.00	4,082.86
1123	0000000001	0000000000000001	0001		Rene Francisco Palma Avendaño	45.56	1,955.17	2,000.73	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0002		Alfredo Rojas Benitez	0.80	0.00	0.80	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0003		Yedira Sanchez Nava	2,770.79	428.00	3,198.79	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0006		Dora Lilia Rodriguez Jacobo	106.74	0.00	106.74	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0007		Veronica Garcia Arriaga	1,200.00	0.00	1,200.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0008		Socorro Susana Rodriguez Sanchez	2,077.72	1,596.15	3,673.87	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0009		Agnetha Janeth Hernández Cruz	5,600.00	0.00	5,600.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0010		Martín Romero López	2,106.00	0.00	0.00	2,106.00
1123	0000000001	0000000000000001	0016		Claudia Barron Hinojosa	1.10	0.00	1.10	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0017		Miriam Rojas Gutierrez	2.03	0.00	2.03	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0021		Lidia Maria Eugenia Quintero Rojas	3,500.00	0.00	3,500.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0022		Mabel Casillas Rodriguez	28.21	0.00	28.21	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0036		Seguros Afirme S.A. de C.V.	2,147.53	0.00	1,600.67	546.86
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0037		Omar Castro Espinosa	1,240.00	0.00	1,240.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0040		Martín Torres Serratos	3,000.00	0.00	3,000.00	
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123	0000000001	0000000000000001	0041		Antonio Ruiz Ruiz	205.94	0.00	205.94	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0042		Servicios Broxel S.A.P.I de C.V.	148,227.75	0.00	148,227.75	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0043		Jorge Alberto López Oseguera	757.80	0.00	757.80	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0044		Tanya Ximena García Estrella	3,799.01	0.00	3,799.01	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0046		David Alejo Gil	342.00	0.00	342.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0047		Lizeth Vargas Perez	5,323.35	0.00	5,323.35	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0048		Miguel Angel Brena Becerril	1,200.00	0.00	1,200.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0049		Jose María Reyes Fernandez	2,000.00	0.00	2,000.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0050		Jorge Izquierdo Perez	2,000.00	0.00	2,000.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0051		David Becerra Ortiz	2,000.00	0.00	2,000.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0052		Raul Ventura Perez	2,000.00	0.00	2,000.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0053		Ismael Escobar Villalva	2,000.00	0.00	570.00	1,430.00
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0054		Deutsche Bank Mexico, S.A. IBM DIV Fiduciaria	160,500.00	0.00	160,500.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
1123	0000000001	0000000000000001	0055		Jose Pilar Garduño Arzate		353.60	353.60	
					T O T A L		0.00	0.00	
1124					Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		353.60	353.60	
1125					Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		353.60	353.60	
1126					Préstamos Otorgados a Corto Plazo		353.60	353.60	
1129					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		353.60	353.60	
1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios		353.60	353.60	
1131	0000000001	0000000000000001	0002		CFE Suministrador de Servicios Basicos		65,961.65	65,961.65	
					T O T A L		0.00	0.00	
1131	0000000001	0000000000000001	0008		Pedro Bernardo Ramos Salinas		37,959.84	37,959.84	
					T O T A L		0.00	0.00	
1132					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mue		37,959.84	37,959.84	
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a C		37,959.84	37,959.84	
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		37,959.84	37,959.84	
1139					Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		37,959.84	37,959.84	
1141					Inventario de Mercancías para Venta		37,959.84	37,959.84	
1142					Inventario de Mercancías Terminadas		37,959.84	37,959.84	



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1143					Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		37,959.84	37,959.84	
1144					Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro		37,959.84	37,959.84	
1145					Bienes en Tránsito	5,444,422.71	37,959.84	37,959.84	642,137.55
1145	0000000001				ProExOEEs 2016	775,528.36	0.00	270,082.80	505,445.56
					T O T A L		0.00	0.00	
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	4,532,202.36	-609,362.36
					T O T A L		0.00	0.00	
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00	4,532,202.36	
1161					Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efe		0.00	4,532,202.36	
1162					Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	4,532,202.36	
1191					Valores en Garantía		0.00	4,532,202.36	
1192					Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0.00	4,532,202.36	
1193					Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación		0.00	4,532,202.36	
1194					Adquisición con Fondos de Terceros		0.00	4,532,202.36	
1211					Inversiones a Largo Plazo		0.00	4,532,202.36	
1212					Títulos y Valores a Largo Plazo		0.00	4,532,202.36	
1213					Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0.00	4,532,202.36	
1214					Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00	4,532,202.36	
1221					Documentos por Cobrar a Largo Plazo		0.00	4,532,202.36	
1222					Deudores Diversos a Largo Plazo		0.00	4,532,202.36	
1223					Ingresos por recuperar a Largo Plazo		0.00	4,532,202.36	
1224					Préstamos Otorgados a Largo Plazo		0.00	4,532,202.36	
1229					Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	4,532,202.36	
1231					Terrenos	10,300,000.00	0.00	4,532,202.36	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	141,612,085.49	0.00	0.00	141,612,085.49
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 Tepetzotlán 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



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
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	0.00	7,922,346.70
1234					Infraestructura		0.00	0.00	
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		0.00	0.00	
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Propios	124,778,976.10	0.00	0.00	124,778,976.10
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	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	94,294,480.89	0.00	0.00	99,396,104.05
1241	0000000001	0000000000000001	0001		Equipo de Oficina	22,608,177.78	3,537,729.72	0.00	26,145,907.50
T O T A L							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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241	0000000001	000000000000001	0002		Equipo de Computo	66,754,273.55	1,563,893.44	0.00	68,318,166.99
T O T A L							0.00	0.00	
1241	0000000001	000000000000001	0003		Equipo de Oficina (laboratorio de idiomas)	4,706,247.16	0.00	0.00	4,706,247.16
1241	0000000001	000000000000001	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	5,741,488.86
1242	0000000001	000000000000001	0001		Equipo diverso	4,174,690.13	99,807.75	0.00	4,274,497.88
T O T A L							0.00	0.00	
1242	0000000001	000000000000001	0002		Equipo de comunicación	1,466,990.98	0.00	0.00	1,466,990.98
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,952,615.82	0.00	0.00	14,952,615.82
1243	0000000001	000000000000001	0001		Equipo instrumental médico y de laboratorio	5,166,837.49	0.00	0.00	5,166,837.49
1243	0000000001	000000000000001	0002		Laboratorio de nutrición	8,621,813.45	0.00	0.00	8,621,813.45
1243	0000000001	000000000000001	0003		Laboratorio de enfermería	1,163,964.88	0.00	0.00	1,163,964.88
1244					Vehículos y Equipo de Transporte	14,728,282.01	0.00	0.00	15,076,082.01
1244	0000000001	000000000000001	0001		Equipo de Transporte	14,728,282.01	347,800.00	0.00	15,076,082.01
T O T A L							0.00	0.00	
1245					Equipo de Defensa y Seguridad		347,800.00	0.00	
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,352,081.84	347,800.00	0.00	12,452,008.88
1246	0000000001	000000000000001	0001		Maquinaria y equipo diverso	3,472,098.44	0.00	0.00	3,472,098.44
1246	0000000001	000000000000001	0002		Diversos	2,070,607.69	99,927.04	0.00	2,170,534.73
T O T A L							0.00	0.00	
1246	0000000001	000000000000001	0003		Equipo de radio y comunicación	2,575,336.58	0.00	0.00	2,575,336.58
1246	0000000001	000000000000001	0004		Equipo de radiotransmisión	1,381,175.52	0.00	0.00	1,381,175.52
1246	0000000001	000000000000001	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	
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	4,123,594.69	0.00	0.00	4,359,551.14
1261	0000000001	000000000000001	0001		Depreciación acumulada de laboratorios UES Villa Victor	176,724.39	0.00	5,049.27	181,773.66
T O T A L							0.00	0.00	
1261	0000000001	000000000000001	0002		Depreciación acumulada UES el Oro	746,729.63	0.00	31,113.73	777,843.36
T O T A L							0.00	0.00	
1261	0000000001	000000000000001	0003		Depreciación acumulada UES Tepotzotlán 1ra etapa	649,309.35	0.00	27,054.60	676,363.95
T O T A L							0.00	0.00	
1261	0000000001	000000000000001	0004		Depreciación acumulada UES Ixtapaluca	491,401.99	0.00	27,300.11	518,702.10
T O T A L							0.00	0.00	
1261	0000000001	000000000000001	0005		Depreciación acumulada UES Adultos Mayores Ecatepec	749,746.18	0.00	41,652.57	791,398.75
T O T A L							0.00	0.00	
1261	0000000001	000000000000001	0006		Depreciación acumulada UES Atenco 2do nivel	141,666.67	0.00	8,333.33	150,000.00



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
1261	0000000001	0000000000000001	0007		Depreciación acumulada UES Villa del Carbón 2da etapa	266,572.36	0.00	16,660.78	283,233.14
					T O T A L		0.00	0.00	
1261	0000000001	0000000000000001	0008		Depreciación acumulada UES Huixquilucan 3er nivel	106,533.33	0.00	6,658.34	113,191.67
					T O T A L		0.00	0.00	
1261	0000000001	0000000000000001	0009		Depreciación acumulada UES Lerma 3er nivel	78,277.29	0.00	5,592.16	83,869.45
					T O T A L		0.00	0.00	
1261	0000000001	0000000000000001	0010		Depreciación acumulada UES Acambay 3er nivel	116,664.26	0.00	8,333.16	124,997.42
					T O T A L		0.00	0.00	
1261	0000000001	0000000000000001	0011		Depreciación acumulada UES Villa del Carbón 1ra etapa	198,685.51	0.00	15,283.50	213,969.01
					T O T A L		0.00	0.00	
1261	0000000001	0000000000000001	0012		Depreciación acumulada UES Almoloya de Alquisiras 2do n	100,000.00	0.00	8,333.33	108,333.33
					T O T A L		0.00	0.00	
1261	0000000001	0000000000000001	0013		Depreciación acumulada UES Chalco 3er nivel	91,392.29	0.00	8,308.39	99,700.68
					T O T A L		0.00	0.00	
1261	0000000001	0000000000000001	0014		Depreciación acumulada UES Tepotzotlán 2da etapa	143,871.88	0.00	13,079.26	156,951.14
					T O T A L		0.00	0.00	
1261	0000000001	0000000000000001	0015		Depreciación acumulada UES Villa del Carbón 3ra etapa	66,019.56	0.00	13,203.92	79,223.48
					T O T A L		0.00	0.00	
1262					Depreciación Acumulada de Infraestructura		0.00	13,203.92	
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	80,756,841.16	0.00	13,203.92	81,607,893.52
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciación acumulada de Equipo de Oficina	4,847,267.58	0.00	56,521.45	4,903,789.03
					T O T A L		0.00	0.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0002		Depreciación Acumulada de Equipo de Computo	58,215,721.05	0.00	390,312.67	58,606,033.72
					T O T A L		0.00	0.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0003		Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina (Lab. de Id	1,285,552.37	0.00	39,218.73	1,324,771.10
					T O T A L		0.00	0.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0004		Depreciación Acumulada de Equipo Diverso	989,795.26	0.00	34,789.08	1,024,584.34
					T O T A L		0.00	0.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0005		Depreciación Acumulada de Equipo de Comunicación	294,150.17	0.00	12,224.92	306,375.09
					T O T A L		0.00	0.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0006		Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Medico	521,355.04	0.00	12,917.09	534,272.13
					T O T A L		0.00	0.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0007		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Nutrición	1,702,558.34	0.00	71,848.45	1,774,406.79
					T O T A L		0.00	0.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0008		Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	6,952,453.67	0.00	119,568.63	7,072,022.30
					T O T A L		0.00	0.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0009		Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo Diverso	1,643,812.25	0.00	28,934.15	1,672,746.40
					T O T A L		0.00	0.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0010		Depreciación Acumulada de Diversos	1,260,928.68	0.00	17,255.06	1,278,183.74
					T O T A L		0.00	0.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0011		Depreciación Acumulada de Equipo de Radio y Comunicació	1,897,361.81	0.00	20,597.24	1,917,959.05
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1263	0000000001	0000000000000001	0012		Depreciación Acumulada de Radiotransmisión	200,338.37	0.00	11,509.80	211,848.17
					T O T A L		0.00	0.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0013		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Mecánica	834,722.41	0.00	23,773.86	858,496.27
					T O T A L		0.00	0.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0014		Depreciación Acumulada de Mobiliario de Licenciatura y	33,867.36	0.00	1,881.52	35,748.88
					T O T A L		0.00	0.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0015		Depreciación Acumulada de Laboratorio de Enfermería	76,956.80	0.00	9,699.71	86,656.51
					T O T A L		0.00	0.00	
1264					Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		0.00	9,699.71	
1265					Amortización Acumulada de Activos Intangibles		0.00	9,699.71	
1271					Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		0.00	9,699.71	
1272					Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		0.00	9,699.71	
1273					Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	9,699.71	
1274					Anticipos a Largo Plazo		0.00	9,699.71	
1275					Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado		0.00	9,699.71	
1279					Otros Activos Diferidos		0.00	9,699.71	
1281					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos po		0.00	9,699.71	
1282					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Dive		0.00	9,699.71	
1283					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por		0.00	9,699.71	
1284					Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Oto		0.00	9,699.71	
1289					Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Pl		0.00	9,699.71	
1291					Bienes en Concesión		0.00	9,699.71	
1292					Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00	9,699.71	
1293					Bienes en Comodato		0.00	9,699.71	
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	9,699.71	
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	707,471.89	0.00	9,699.71	15,471.89
2112	0000000001	0000000000000001	0001		Jose Antonio Rojas Jimenez	198,000.00	198,000.00	0.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
2112	0000000001	0000000000000001	0005		Constructora Nanabi Xoñijumo S.A. de C.V.	230,000.00	230,000.00	0.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
2112	0000000001	0000000000000001	0006		Soporte Logistica Equipamiento y Constructora Soleck S.	264,000.00	264,000.00	0.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
2112	0000000001	0000000000000001	0008		Oscar Eduardo Tovar Gonzalez	15,471.89	0.00	0.00	15,471.89
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	35,320,191.79	0.00	0.00	35,317,877.23
2113	0000000001	0000000000000001	0001		Construcción Obra Tepetzotlán	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	1,127,468.45	0.00	0.00	1,127,468.45
2113	0000000001	0000000000000001	0008		Construcción de Espacios para Laboratorios UES Lerma	14,989.26	0.00	0.00	14,989.26
2113	0000000001	0000000000000001	0009		Construcción y Equipamiento UES Temascalcingo	261,645.91	2,314.56	0.00	259,331.35



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							0.00	0.00	
2113	0000000001	000000000000001	0010		Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Au	3,852,375.08	0.00	0.00	3,852,375.08
2113	0000000001	000000000000001	0011		Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Au	4,439,288.32	0.00	0.00	4,439,288.32
2113	0000000001	000000000000001	0012		Construcción y Equipamiento Talleres, Laboratorios y Au	907.26	0.00	0.00	907.26
2113	0000000001	000000000000001	0013		Construcción 3er Nivel de Aulas UES Jilotepec	366,673.41	0.00	0.00	366,673.41
2113	0000000001	000000000000001	0015		Construcción UES Ixtapaluca	4,511,952.11	0.00	0.00	4,511,952.11
2113	0000000001	000000000000001	0016		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Acambay	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	000000000000001	0017		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Ixtlahuaca	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	000000000000001	0018		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Lerma	53,911.84	0.00	0.00	53,911.84
2113	0000000001	000000000000001	0019		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES El Oro	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	000000000000001	0020		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tenango del V	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	000000000000001	0021		Equipamiento Laboratorio de Nutrición UES Tultepec	161,766.84	0.00	0.00	161,766.84
2113	0000000001	000000000000001	0022		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Villa Victoria	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	000000000000001	0023		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Ixtlahuaca	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	000000000000001	0024		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Lerma	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	000000000000001	0025		Equipamiento Laboratorio de Idiomas UES Tultepec	14,013.72	0.00	0.00	14,013.72
2113	0000000001	000000000000001	0026		Construcción Laboratorio UES Acambay	454,185.41	0.00	0.00	454,185.41
2113	0000000001	000000000000001	0027		Construcción y Equipamiento UES Villa del Carbón	1,921,283.52	0.00	0.00	1,921,283.52
2113	0000000001	000000000000001	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	1,446,837.94	0.00	0.00	6,487.70
2117	0000000001	000000000000001	0001	001	I.S.R. (Retenciones por Salarios)	1,421,860.16	4,369,031.48	2,947,943.55	772.23
T O T A L							0.00	0.00	
2117	0000000001	000000000000001	0001	002	I.S.R. (Retenciones por servicios profesionales)	0.66	0.00	1,404.71	1,405.37
T O T A L							0.00	0.00	
2117	0000000001	000000000000002	0001	001	4.625% Servicios de Salud		859,108.15	859,108.15	
T O T A L							0.00	0.00	
2117	0000000001	000000000000002	0001	002	6.10% Sistema Solidario de Reparto		1,133,093.53	1,133,093.53	
T O T A L							0.00	0.00	
2117	0000000001	000000000000002	0001	003	1.4% Sistema de Capitalización Individual		240,718.06	240,718.06	
T O T A L							0.00	0.00	
2117	0000000001	000000000000002	0001	004	10% Servicios de Salud		1,857,533.43	1,857,533.43	
T O T A L							0.00	0.00	
2117	0000000001	000000000000002	0001	005	7.42% Sistema Solidario de Reparto		1,378,287.00	1,378,287.00	
T O T A L							0.00	0.00	
2117	0000000001	000000000000002	0001	006	1.85% Sistema de Capitalización Individual		324,712.64	324,712.64	
T O T A L							0.00	0.00	
2117	0000000001	000000000000002	0001	007	0.875% Gastos Generales de Administración		162,533.18	162,533.18	
T O T A L							0.00	0.00	
2117	0000000001	000000000000002	0001	008	1.0% Aportaciones y Prima Basica		185,753.05	185,753.05	
T O T A L							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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117	0000000001	0000000000000002	0001	009	0.156% Aportaciones Prima de Siniestridad		31,206.31	31,206.31	
					T O T A L		0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000003	0001	001	Seguro de Vida		365,760.79	365,760.79	
					T O T A L		0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000003	0002	001	Apadrina un Niño		1,800.00	1,800.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000003	0003	001	Pensión Alimenticia	4,299.49	151,612.13	151,612.13	4,299.49
					T O T A L		0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000003	0003	002	Crédito al Consumo (Prestamos Servidores Públicos)		86,087.82	86,087.82	
					T O T A L		0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000004	0001	004	0.5% Inspección y Vigilancia	20,677.63	20,677.00	9.98	10.61
					T O T A L		0.00	0.00	
2118					Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		20,677.00	9.98	
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	8,343,638.90	20,677.00	9.98	2,341,753.65
2119	0000000001	0000000000000001	0001	001	PRODEP 2016	21,188.10	0.00	0.00	21,188.10
2119	0000000001	0000000000000001	0001	002	Irerí 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	483,003.00	0.00	0.66
					T O T A L		0.00	0.00	
2119	0000000001	0000000000000001	0002	003	Proyecto UMB-CINVESTAV 2017	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
2119	0000000001	0000000000000001	0002	007	CAES Soluciones y Capacitaciones Empresariales	60,000.00	60,000.00	0.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
2119	0000000001	0000000000000001	0002	009	Dirección Objetiva con Visión del Nuevo Siglo	40,000.00	40,000.00	0.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
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	51,321.07	0.00	0.00	51,321.07
2119	0000000001	0000000000000001	0003	004	Temoaya	127.56	0.00	0.00	127.56
2119	0000000001	0000000000000001	0003	006	Gabriela Maria Rodriguez (pensión)	41,529.30	0.00	0.00	41,529.30
2119	0000000001	0000000000000001	0003	007	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2017	371,132.17	27,423.09	0.00	343,709.08
					T O T A L		0.00	0.00	
2119	0000000001	0000000000000001	0003	008	ProExOEES 2016	815,596.60	270,082.80	0.00	545,513.80
					T O T A L		0.00	0.00	
2119	0000000001	0000000000000001	0003	010	Rendimientos FAM 2016	198,866.93	0.00	0.00	198,866.93
2119	0000000001	0000000000000001	0003	011	Provisión de Finiquitos Ejercicio 2016	40,283.20	0.00	0.00	40,283.20
2119	0000000001	0000000000000001	0003	013	Andres Rosas Rivera	452,400.00	75,400.00	0.00	377,000.00
					T O T A L		0.00	0.00	
2119	0000000001	0000000000000001	0003	014	ProExES 2017	4,330,135.00	4,532,202.36	0.00	-202,067.36
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119	0000000001	0000000000000001	0003	015	Sueldos y Salarios 2018		2,401,359.39	2,401,359.39	
T O T A L							0.00	0.00	
2119	0000000002	0000000000000001	0001	001	3% Impuesto sobre Erogaciones	513,773.60	513,774.00	0.00	-0.40
T O T A L							0.00	0.00	
2121					Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2122					Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto		513,774.00	0.00	
2129					Otros Documentos por pagar a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna		513,774.00	0.00	
2132					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa		513,774.00	0.00	
2133					Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		513,774.00	0.00	
2141					Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2142					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2151					Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2152					Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2159					Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2161					Fondos en Garantía a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2162					Fondos en Administración a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2163					Fondos Contingentes a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2164					Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2165					Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2166					Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2171					Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2172					Provisión para Contingencias a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2179					Otras Provisiones a Corto Plazo		513,774.00	0.00	
2191					Ingresos por Clasificar		513,774.00	0.00	
2192					Recaudación por Participar		513,774.00	0.00	
2199					Otros Pasivos Circulantes		513,774.00	0.00	
2211					Proveedores por Pagar a Largo Plazo		513,774.00	0.00	
2212					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo		513,774.00	0.00	
2221					Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo	3,813,693.34	513,774.00	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 Públicas 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 Pública Interna a Largo Plazo		0.00	0.00	
2232					Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo		0.00	0.00	
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	
2234					Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	
2235					Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00	
2241					Créditos 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 31 DE DICIEMBRE 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	405,582,891.51	0.00	0.00	405,582,891.51
3221	0000000001				Resultado de Ejercicios Anteriores	405,582,891.51	0.00	0.00	405,582,891.51
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 Nóminas 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	



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4144					Accesorios de Derechos		0.00	0.00	
4149					Otros Derechos		0.00	0.00	
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	319,776,616.48	0.00	0.00	336,338,231.98
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidios Estatal	161,404,968.00	0.00	0.00	161,404,968.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Subsidio Federal	57,716,024.00	0.00	8,967,151.00	66,683,175.00
					T O T A L		0.00	0.00	
4223	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por Convenio GEM	93,307,394.36	0.00	2,345,611.00	95,653,005.36
					T O T A L		0.00	0.00	
4223	0000000001	0000000000000001	0006		FAM 2018	7,348,230.12	0.00	5,248,853.50	12,597,083.62
					T O T A L		0.00	0.00	
4224					Ayudas Sociales		0.00	5,248,853.50	
4225					Pensiones y Jubilaciones		0.00	5,248,853.50	
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Créditos y Valores	2,205,740.03	0.00	5,248,853.50	2,210,057.40
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	98,540.63	0.00	0.00	98,540.63
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	1,014.61	0.00	1.25	1,015.86
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0004		Cuenta 0177174047 Recurso FAM	717.39	0.00	62.66	780.05
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0005		Cuenta 0180826057 Recursos Propios	313.09	0.00	34.10	347.19
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4311	0000000001	0000000000000001	0006		Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes	433.82	0.00	37.83	471.65
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0007		Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	14,397.63	0.00	1,966.69	16,364.32
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0009		Cuenta 0106621856 FAM Rendimientos	8.87	0.00	0.83	9.70
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0011		Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016	777,830.93	0.00	328.34	778,159.27
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0012		Cuenta 0108759618 PRODEP	49.16	0.00	4.04	53.20
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0013		Cuenta 0108667667 FAM 2016	21.65	0.00	0.02	21.67
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0015		Cuenta 0105745942 UMB CINVESTAV (Tultitlán)	2.49	0.00	0.17	2.66
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0017		Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	4,755.96	0.00	357.62	5,113.58
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0018		Cuenta 0100733466 ProExOEES 2015	485,812.04	0.00	0.00	485,812.04
4311	0000000001	0000000000000001	0021		Inversión en Fondos Financieros	25,526.87	0.00	0.00	25,526.87
4311	0000000001	0000000000000001	0023		Interacciones Ixtapaluca	193,305.74	0.00	0.00	193,305.74
4311	0000000001	0000000000000001	0024		Interacciones Fondos Concurrentes	563,887.01	0.00	0.00	563,887.01
4311	0000000001	0000000000000001	0025		Interacciones Ingresos Ordinarios	31,363.37	0.00	0.00	31,363.37
4311	0000000001	0000000000000001	0026		Cuenta 01102258000 Subsidio Federal	637.08	0.00	2.66	639.74
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0027		Cuenta 0110475858 PFCE 2017	0.49	0.00	0.00	0.49
4311	0000000001	0000000000000001	0029		Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	805.99	0.00	72.18	878.17
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0031		Cuenta 0111850830 SUBSIDIO FEDERAL 2018	6,028.54	0.00	1,198.65	7,227.19
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0032		Cuenta 0111850814 PFCE 2018	9.62	0.00	2.27	11.89
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0033		Cuenta 0112323052 FAM 2018	273.52	0.00	244.95	518.47
					T O T A L		0.00	0.00	
4311	0000000001	0000000000000001	0034		Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018	3.53	0.00	3.11	6.64
					T O T A L		0.00	0.00	
4319					Otros Ingresos Financieros		0.00	3.11	
4321					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	3.11	
4322					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00	3.11	
4323					Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	3.11	
4324					Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros		0.00	3.11	
4325					Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros		0.00	3.11	
4331					Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	3.11	
4341					Disminución del Exceso en Provisiones		0.00	3.11	
4391					Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00	3.11	



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4392					Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00	3.11	
4393					Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		0.00	3.11	
4394					Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	3.11	
4395					Resultado por Posición Monetaria		0.00	3.11	
4396					Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	3.11	
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,129,649.67	0.00	3.11	2,170,020.31
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	486,569.17	0.00	5,620.64	492,189.81
					T O T A L		0.00	0.00	
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Otros ingresos UMB	532,580.50	0.00	34,750.00	567,330.50
					T O T A L		0.00	0.00	
4399	0000000001	0000000000000001	0004		Proyectos 2018 (AMSDE, CONVIVE)	492,500.00	0.00	0.00	492,500.00
4399	0000000001	0000000000000001	0008		BECAS CONACYT 2017 2018	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0009		Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
5100					Gastos de Funcionamiento	221,583,903.48	0.00	0.00	282,996,339.29
5100	205BO00001	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	8,237.00	543.00	0.00	8,780.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.	921.00	60.00	0.00	981.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1131		Sueldo base.	26,134,692.23	5,521,186.16	0.00	31,655,878.39
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1133		Hora clase.	53,610,100.57	6,376,853.27	0.00	59,986,953.84
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	1,153,372.43	33,017.70	0.00	1,186,390.13
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1321		Prima vacacional.	3,806,690.19	4,192,135.03	0.00	7,998,825.22
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1322		Aguinaldo.	6,822,504.35	25,618.77	1,491.29	6,846,631.83
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.	92,184.83	121,139.59	0.00	213,324.42
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1345		Gratificación.	6,923,507.65	8,682.85	0.00	6,932,190.50
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	2,253,456.73	146,988.04	0.00	2,400,444.77
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1348		Labores docentes.	2,200,349.35	252,205.48	0.00	2,452,554.83
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	9,277,607.98	1,252,691.36	0.00	10,530,299.34
5100	205BO00001	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,883,971.74	929,495.86	0.00	7,813,467.60
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,647,251.69	216,183.88	0.00	1,863,435.57
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	811,765.85	109,610.11	0.00	921,375.96
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5100	205BO00001	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	927,730.17	125,268.69	0.00	1,052,998.86
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	157,598.01	21,045.61	0.00	178,643.62
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	285,835.55	28,731.69	0.00	314,567.24
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	951,969.63	311,458.53	0.00	1,263,428.16
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00
5100	205BO00001	020503010102102	1595		Despensa.	5,947,684.91	369,752.44	0.00	6,317,437.35
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1131		Sueldo base.	7,773,028.31	1,537,611.65	0.00	9,310,639.96
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1133		Hora clase.	13,751,674.96	475,230.34	0.00	14,226,905.30
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	314,780.39	68,139.34	0.00	382,919.73
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.	32,620.02	12,710.41	254.87	45,075.56
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.	47,524.48	14,467,057.05	1,873.06	14,512,708.47
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales.	38,243.11	0.00	0.00	38,243.11
5100	205BO00001	020503010102118	1345		Gratificación.	43,754.47	1,574,708.58	0.00	1,618,463.05
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	681,819.65	119,325.99	0.00	801,145.64
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1348		Labores docentes.	763,570.35	592,280.39	0.00	1,355,850.74
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	2,784,379.84	398,854.07	0.00	3,183,233.91
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,066,002.75	295,945.14	0.00	2,361,947.89
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	496,246.70	70,398.76	0.00	566,645.46
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	243,637.46	34,897.07	0.00	278,534.53
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.	278,439.13	39,905.36	0.00	318,344.49
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.	47,296.84	7,505.70	0.00	54,802.54
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	84,729.81	16,827.19	0.00	101,557.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	400,457.33	54,302.26	0.00	454,759.59



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	9,013.17	0.00	0.00	9,013.17
5100	205BO00001	0205030101022118	1595		Despensa.	1,780,992.11	311,254.60	0.00	2,092,246.71
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	1322		Aguinaldo.	-1,491.29	1,491.29	0.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	1323		Aguinaldo de eventuales.	1,491.29	0.00	1,491.29	
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2111		Materiales y útiles de oficina.	40,784.92	1,733,980.68	0.00	1,774,765.60
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2112		Enseres de oficina.	16,289.16	587,928.71	0.00	604,217.87
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	9,862.48	0.00	0.00	9,862.48
5100	205BO00001	0205030101022234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,303,267.64	288,749.52	0.00	1,592,017.16
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2161		Material y enseres de limpieza.	1,410,780.70	92,156.32	0.00	1,502,937.02
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2181		Material para identificación y registro.	151,686.24	0.00	0.00	151,686.24
5100	205BO00001	0205030101022234	2211		Productos alimenticios para personas.	132,962.20	4,104.00	0.00	137,066.20
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	7,428.83	31.50	0.00	7,460.33
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2321		Materias primas textiles.	2,024.77	239.84	0.00	2,264.61
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus deriv	125.00	0.00	0.00	125.00
5100	205BO00001	0205030101022234	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos co	855.17	0.00	0.00	855.17
5100	205BO00001	0205030101022234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	699,466.60	40,967.91	0.00	740,434.51
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2411		Productos minerales no metálicos.	1,413.81	143,257.17	0.00	144,670.98
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2421		Cemento y productos de concreto.	12,962.43	317.61	0.00	13,280.04
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	1,659.87	0.00	0.00	1,659.87
5100	205BO00001	0205030101022234	2441		Madera y productos de madera.	2,760.87	2,503.43	0.00	5,264.30
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	65,955.50	16,472.00	0.00	82,427.50
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2461		Material eléctrico y electrónico.	120,800.88	749,463.17	0.00	870,264.05
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2471		Artículos metálicos para la construcción.	20,191.28	69,481.61	0.00	89,672.89
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	0205030101022234	2481		Materiales complementarios.	29,830.22	8,033.74	0.00	37,863.96
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5100	205BO00001	020503010102234	2482		Material de señalización.	6,050.78	0.00	0.00	6,050.78
5100	205BO00001	020503010102234	2483		Árboles y plantas de ornato.		27,000.00	0.00	27,000.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	387,374.31	605,985.63	0.00	993,359.94
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	59,351.91	332,113.19	0.00	391,465.10
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2511		Sustancias químicas.	35.00	0.00	0.00	35.00
5100	205BO00001	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	330.00	0.00	0.00	330.00
5100	205BO00001	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.	6,783.68	109.50	0.00	6,893.18
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros m,édicos.	27,857.59	1,274.08	0.00	29,131.67
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2561		Fibras sinté,ticas, hules, plásticos y derivados.	5,070.40	8,050.70	0.00	13,121.10
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,044,704.85	148,227.75	0.00	2,192,932.60
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	228,932.88	0.00	0.00	228,932.88
5100	205BO00001	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	145,296.30	0.00	0.00	145,296.30
5100	205BO00001	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	26,163.96	140,118.80	0.00	166,282.76
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2741		Productos textiles.	2,511.52	1,200.00	0.00	3,711.52
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	172,850.36	14,765.72	0.00	187,616.08
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	25,428.63	1,558.78	0.00	26,987.41
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	19,108.87	0.00	0.00	19,108.87
5100	205BO00001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	78,322.95	19,550.37	258.00	97,615.32
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	544,739.26	90,445.92	90.00	635,095.18
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	9,959.76	70,151.00	0.00	80,110.76
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	894.99	0.00	0.00	894.99
5100	205BO00001	020503010102234	2992		Otros enseres.	18,937.06	8,132.04	0.00	27,069.10
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	3,025,492.65	488,223.65	65,961.65	3,447,754.65
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3121		Gas.	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
5100	205BO00001	020503010102234	3131		Servicio de agua.	45,158.48	1,392.00	0.00	46,550.48
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	48,599.66	14,113.55	0.00	62,713.21



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digital		265,886.16	0.00	265,886.16
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3171		Servicios de acceso a Internet.		779,520.00	0.00	779,520.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
5100	205BO00001	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	107,630.00	3,300.00	0.00	110,930.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3331		Servicios inform ticos.		622,340.00	0.00	622,340.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3341		Capacitación.	823,987.00	256,563.80	0.00	1,080,550.80
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,070,756.21	112,196.89	0.00	1,182,953.10
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación	279,738.35	129,280.84	0.00	409,019.19
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	46,769.84	7,540.00	0.00	54,309.84
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	17,720,852.78	1,632,580.98	0.00	19,353,433.76
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3391		Servicios profesionales.	27,465.06	23,540.00	0.00	51,005.06
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	737,219.60	86,637.71	0.00	823,857.31
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	3,303,382.12	1,600.67	0.00	3,304,982.79
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
5100	205BO00001	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	1,256,983.28	837,377.12	0.00	2,094,360.40
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.		458,755.86	0.00	458,755.86
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y	3,781.60	0.00	0.00	3,781.60
5100	205bo00001	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	143,115.09	293,673.93	0.00	436,789.02
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé,	51,764.80	10,143.20	0.00	61,908.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,	119,203.68	0.00	0.00	119,203.68
5100	205BO00001	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	50,636.24	6,561.54	0.00	57,197.78
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	227,360.00	1,050,960.00	0.00	1,278,320.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	41,934.00	0.00	0.00	41,934.00
5100	205BO00001	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en general par	219,414.00	37,635.14	0.00	257,049.14



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	14,743.60	1,196,192.00	0.00	1,210,935.60
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3641		Servicios de fotografía.	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
5100	205BO00001	020503010102234	3711		Transportación a,rea.	37,709.33	0.00	0.00	37,709.33
5100	205BO00001	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	299,485.27	21,188.73	0.00	320,674.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,300.34	2,000.00	0.00	18,300.34
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,316.00	0.00	0.00	9,316.00
5100	205BO00001	020503010102234	3763		Gastos de arrendamiento de vehículos en el extranjero	651.73	0.00	0.00	651.73
5100	205BO00001	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5100	205BO00001	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.	966,136.16	0.00	0.00	966,136.16
5100	205BO00001	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	1,261,659.50	20,775.71	0.00	1,282,435.21
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj	4,416,293.00	1,153,639.00	0.00	5,569,932.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	75,068.34	1,402.55	0.00	76,470.89
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	1,149,895.88	60,320.00	0.00	1,210,215.88
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204102	1133		Hora clase.	741,508.00	0.00	0.00	741,508.00
5100	205BO00001	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
5100	205BO00001	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	64,799.00	0.00	0.00	64,799.00
5100	205BO00001	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	48,079.00	0.00	0.00	48,079.00
5100	205BO00001	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,988.00	0.00	0.00	11,988.00
5100	205BO00001	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	5,672.00	0.00	0.00	5,672.00
5100	205BO00001	020506010204102	1416		Riesgo de trabajo.	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
5100	205BO00001	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.	838.00	0.00	0.00	838.00
5100	205BO00001	020506010204102	1595		Despensa.	22,545.00	0.00	0.00	22,545.00
5100	205BO00001	020506010204118	1133		Hora clase.	236,311.00	428,465.00	0.00	664,776.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	3,002.00	4,471.00	0.00	7,473.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,949.00	33,774.00	0.00	55,723.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,285.00	25,059.00	0.00	41,344.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,061.00	6,249.00	0.00	10,310.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	1,921.00	2,957.00	0.00	4,878.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204118	1416		Riesgo de trabajo.	2,195.00	3,376.00	0.00	5,571.00



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.	283.00	435.00	0.00	718.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204118	1595		Despensa.	7,376.00	11,153.00	0.00	18,529.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5100	205BO00001	020506010204234	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
5100	205BO00001	020506010204234	3391		Servicios profesionales.	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
5100	205BO00001	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé,	360,592.51	46,875.60	0.00	407,468.11
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	35,655.00	0.00	0.00	35,655.00
5100	205BO00001	020506010204234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
5100	205BO00001	020506020101102	1133		Hora clase.	8,677,496.00	0.00	0.00	8,677,496.00
5100	205BO00001	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.	55,956.00	0.00	0.00	55,956.00
5100	205BO00001	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	380,226.00	0.00	0.00	380,226.00
5100	205BO00001	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	282,117.00	0.00	0.00	282,117.00
5100	205BO00001	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	70,304.00	0.00	0.00	70,304.00
5100	205BO00001	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	33,285.00	0.00	0.00	33,285.00
5100	205BO00001	020506020101102	1416		Riesgo de trabajo.	38,054.00	0.00	0.00	38,054.00
5100	205BO00001	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.	4,897.00	0.00	0.00	4,897.00
5100	205BO00001	020506020101102	1595		Despensa.	111,909.00	0.00	0.00	111,909.00
5100	205BO00001	020506020101118	1133		Hora clase.	1,378,309.00	2,902,754.00	0.00	4,281,063.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	16,332.00	23,525.00	0.00	39,857.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	111,501.00	172,214.00	0.00	283,715.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	82,734.00	127,787.00	0.00	210,521.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	20,627.00	31,881.00	0.00	52,508.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	9,749.00	15,069.00	0.00	24,818.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1416		Riesgo de trabajo.	11,149.00	17,203.00	0.00	28,352.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.	1,437.00	2,220.00	0.00	3,657.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020101118	1595		Despensa.	36,600.00	55,358.00	0.00	91,958.00
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	51,928.59	289,364.21	0.00	341,292.80
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.	165,492.66	4,466.00	0.00	169,958.66
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5100	205BO00001	020506020104234	3151		Servicio de telefonía celular.	137,103.59	28,361.76	0.00	165,465.35
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	428,961.92	1,911,594.61	0.00	2,340,556.53
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020104234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.		349,998.82	0.00	349,998.82
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020104234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	48,903.28	86,420.00	0.00	135,323.28
					T O T A L		0.00	0.00	
5100	205BO00001	020506020105234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	-1,856.00	0.00	0.00	-1,856.00
5100	205BO00001	020506020105234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé,	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
5100	205BO00001	020506020105234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	86,095.01	0.00	0.00	86,095.01
5100	205BO00001	020506020105234	3992		Gastos de servicios menores.	3,674.96	0.00	0.00	3,674.96
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,252,797.10	0.00	0.00	1,415,283.16
5200	205BO00001	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deporti	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
5200	205BO00001	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	58,768.00	162,486.06	0.00	221,254.06
					T O T A L		0.00	0.00	
5200	205BO00001	020503010102118	4421		Becas.	163,688.10	0.00	0.00	163,688.10
5200	205BO00001	020503010102118	4431		Instituciones educativas.	152,552.00	0.00	0.00	152,552.00
5200	205BO00001	020503010102234	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	4,789.00	0.00	0.00	4,789.00
5200	205BO00001	020506010204123	4421		Becas.	838,000.00	0.00	0.00	838,000.00
5300					Participaciones y Aportaciones		0.00	0.00	
5400					Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PÉblica		0.00	0.00	
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	16,556,565.06	0.00	0.00	22,241,127.87
5500	0000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,943,396.57	851,052.36	0.00	9,794,448.93
					T O T A L		0.00	0.00	
5500	0000000002				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	2,516,287.00	235,956.45	0.00	2,752,243.45
					T O T A L		0.00	0.00	
5500	0000000003				Otros Gastos	4,377,809.77	4,597,554.00	0.00	8,975,363.77
					T O T A L		0.00	0.00	
5500	0000000004				Baja de activo	666,836.91	0.00	0.00	666,836.91
5500	0000000005				Recurso FAM 2015	52,234.81	0.00	0.00	52,234.81
5600					Inversion Publica		0.00	0.00	1,428,632.80
5600	205BO00001	020503010102102	6124		Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a mu		1,428,632.80	0.00	1,428,632.80
					T O T A L		0.00	0.00	
5700					Bienes Muebles	372,892.80	1,428,632.80	0.00	4,821,734.97
5700	205BO00001	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	371,988.80	79,112.00	0.00	451,100.80
					T O T A L		0.00	0.00	
5700	205BO00001	020503010102118	5132		Artículos de biblioteca.		3,895,076.97	0.00	3,895,076.97
					T O T A L		0.00	0.00	
5700	205BO00001	020503010102118	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	904.00	364,669.20	0.00	365,573.20
					T O T A L		0.00	0.00	
5700	205bo00001	020503010102118	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y		109,984.00	0.00	109,984.00
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5800					Costo de Ventas		109,984.00	0.00	
6100					CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE		109,984.00	0.00	
7111					Valores en Custodia		109,984.00	0.00	
7112					Custodia de Valores		109,984.00	0.00	
7113					Instrumentos de Cr,dito Prestados a Formadores de Mercado		109,984.00	0.00	
7114					Pr,stamo de Instrumentos de Cr,dito a Formadores de Mercado y su		109,984.00	0.00	
7115					Instrumentos de Cr,dito Recibidos en Garantja de los Formadores		109,984.00	0.00	
7116					Garantja de Cr,ditos Recibidos de los Formadores de Mercado		109,984.00	0.00	
7211					Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T3tulos y Valores de la D		109,984.00	0.00	
7212					Autorizaci3n para la Emisi3n de Bonos, T3tulos y Valores de la D		109,984.00	0.00	
7213					Emisiones Autorizadas de la Deuda P3blica Interna y Externa		109,984.00	0.00	
7214					Suscripci3n de Contratos de Pr,stamos y Otras Obligaciones de la		109,984.00	0.00	
7215					Suscripci3n de Contratos de Pr,stamos y Otras Obligaciones de la		109,984.00	0.00	
7216					Contratos de Pr,stamos y Otras Obligaciones de la Deuda P3blica		109,984.00	0.00	
7311					Avales Autorizados		109,984.00	0.00	
7312					Avales Firmados		109,984.00	0.00	
7313					Fianzas y Garantjas Recibidas por Deudas a Cobrar		109,984.00	0.00	
7314					Fianzas y Garantjas Recibidas		109,984.00	0.00	
7315					Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Go		109,984.00	0.00	
7316					Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fi		109,984.00	0.00	
7411					Demandas Judiciales en Proceso de Resoluci3n		109,984.00	0.00	
7412					Resoluciones de Demandas en Procesos Judiciales		109,984.00	0.00	
7511					Contratos para Inversi3n Mediante Proyectos para Prestaci3n de S		109,984.00	0.00	
7512					Inversi3n P3blica Contratada Mediante Proyectos para Prestaci3n		109,984.00	0.00	
7610					Bienes en Concesionados o en Comodato		109,984.00	0.00	
7611					Bienes Bajo Contrato en Concesi3n		109,984.00	0.00	
7612					Contrato de Concesi3n por Bienes		109,984.00	0.00	
7613					Bienes Bajo Contrato en Comodato		109,984.00	0.00	
7614					Contrato de Comodato por Bienes		109,984.00	0.00	
7701					Avales Otorgados		109,984.00	0.00	
7702					Obligaciones Contingentes		109,984.00	0.00	
7703					Fondos en Desincorporaci3n (En Efectivo)		109,984.00	0.00	
7704					Desincorporaci3n de Fondos (En Efectivo)		109,984.00	0.00	
7705					Almac,n	12,797,104.90	109,984.00	0.00	19,088,192.82
7705 0000000001					Papeleria	1,809,127.19	1,387,982.15	0.00	3,197,109.34
					T O T A L		0.00	0.00	
7705 0000000002					Consumibles	3,985,737.99	2,482,561.52	0.00	6,468,299.51
					T O T A L		0.00	0.00	
7705 0000000003					Limpieza	2,084,464.86	1,496,820.41	0.00	3,581,285.27
					T O T A L		0.00	0.00	
7705 0000000004					Ferreteria	1,072,450.66	803,160.02	0.00	1,875,610.68
					T O T A L		0.00	0.00	
7705 0000000005					Cafeteria	142,625.06	54,742.50	0.00	197,367.56



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
7705	0000000006				Varios	18,302.32	11,902.32	0.00	30,204.64
					T O T A L		0.00	0.00	
7705	0000000007				Equipo de Computo y Accesorios	3,684,396.82	53,919.00	0.00	3,738,315.82
					T O T A L		0.00	0.00	
7706					Articulos Disponibles por el Almac,n	6,459,618.96	53,919.00	0.00	6,459,618.96
7706	0000000001				Articulos Disponibles por el Almacen de Papeleria	1,450,470.61	1,387,982.15	1,387,982.15	1,450,470.61
					T O T A L		0.00	0.00	
7706	0000000002				Articulos Disponibles por el Almacen de Consumibles	2,521,977.13	2,482,561.52	2,482,561.52	2,521,977.13
					T O T A L		0.00	0.00	
7706	0000000003				Articulos Disponibles por el Almacen de Limpieza	1,561,206.03	1,496,820.41	1,496,820.41	1,561,206.03
					T O T A L		0.00	0.00	
7706	0000000004				Articulos Disponibles por el Almacen de Ferreteria	803,160.02	803,160.02	803,160.02	803,160.02
					T O T A L		0.00	0.00	
7706	0000000005				Articulos Disponibles por el Almacen de Cafeteria	56,983.85	54,742.50	54,742.50	56,983.85
					T O T A L		0.00	0.00	
7706	0000000006				Articulos Disponibles por el Almacen Varios	11,902.32	11,902.32	11,902.32	11,902.32
					T O T A L		0.00	0.00	
7706	0000000007				Articulos Disponibles por el Almacen de Equipo de Compu	53,919.00	53,919.00	53,919.00	53,919.00
					T O T A L		0.00	0.00	
7707					Articulos Distribuidos por El Almac,n	6,337,485.94	53,919.00	53,919.00	12,628,573.86
7707	0000000001				Articulos Distribuidos por el Almacen de Papeleria	358,656.58	0.00	1,387,982.15	1,746,638.73
					T O T A L		0.00	0.00	
7707	0000000002				Articulos Distribuidos por el Almacen de Consumibles	1,463,760.86	0.00	2,482,561.52	3,946,322.38
					T O T A L		0.00	0.00	
7707	0000000003				Articulos Distribuidos por el Almacen de Limpieza	523,258.83	0.00	1,496,820.41	2,020,079.24
					T O T A L		0.00	0.00	
7707	0000000004				Articulos Distribuidos por el Almacen de Ferreteria	269,290.64	0.00	803,160.02	1,072,450.66
					T O T A L		0.00	0.00	
7707	0000000005				Articulos Distribuidos por el Almacen de Cafeteria	85,641.21	0.00	54,742.50	140,383.71
					T O T A L		0.00	0.00	
7707	0000000006				Articulos Distribuidos por el Almacen Varios	6,400.00	0.00	11,902.32	18,302.32
					T O T A L		0.00	0.00	
7707	0000000007				Articulos Distribuidos por el Almacen de Equipo de Comp	3,630,477.82	0.00	53,919.00	3,684,396.82
					T O T A L		0.00	0.00	
7708					Organismos Auxiliares Cuenta de Control		0.00	53,919.00	
7709					Cuenta de Control de Organismos Auxiliares		0.00	53,919.00	
7710					Activo en Arrendamiento Financiero		0.00	53,919.00	
7711					Arrendamiento Financiero de Activos		0.00	53,919.00	
7712					Aportaciones de Comunidades para Electrificación		0.00	53,919.00	
7713					Aportaciones para Electrificación Cobradas		0.00	53,919.00	
7714					Aportaciones para Electrificación por Cobrar		0.00	53,919.00	
7715					Fondos de Desincorporación (En Especie)		0.00	53,919.00	



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7716					Desincorporación de Fondos (En Especie)		0.00	53,919.00	
7717					Fideicomiso para Capacitación, Investigación y Educación Médica		0.00	53,919.00	
7718					Capacitación, Investigación y Educación Médica Continua del Fide		0.00	53,919.00	
7719					Programa Nacional de Recursos Federales		0.00	53,919.00	
7720					Recursos Federales Programables		0.00	53,919.00	
7721					Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar		0.00	53,919.00	
7722					Regularización de Donación de Bienes Recibidos		0.00	53,919.00	
7723					Derechos Actuariales de Servidores Públicos		0.00	53,919.00	
7724					Reservas Actuariales		0.00	53,919.00	
7725					Rezagos por Cobro de Agua		0.00	53,919.00	
7726					Responsabilidad por Cobros de Agua		0.00	53,919.00	
7727					Fondo de Prioridades Estatales y Municipales		0.00	53,919.00	
7728					Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades		0.00	53,919.00	
7729					Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		0.00	53,919.00	
7730					Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		0.00	53,919.00	
7731					Fianzas Contratadas		0.00	53,919.00	
7732					Contratación de Fianzas		0.00	53,919.00	
7733					Programas Culturales Tripartita		0.00	53,919.00	
7734					Tripartitas Programas Culturales		0.00	53,919.00	
7735					Rezago por Cobro de Impuestos		0.00	53,919.00	
7736					Responsabilidad por Cobro de Impuestos		0.00	53,919.00	
7737					Multas Federales Pendientes de Cobro		0.00	53,919.00	
7738					Cobros Pendientes por Multas Federales		0.00	53,919.00	
7739					Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora		0.00	53,919.00	
7740					Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso		0.00	53,919.00	
7741					Reserva de Inversión del Sistema de Capitalización Individual		0.00	53,919.00	
7742					Inversión de Reserva del Sistema de Capitalización Individual		0.00	53,919.00	
7743					Inventario a Precio de Venta		0.00	53,919.00	
7744					Precio de Inventario de Venta		0.00	53,919.00	
7745					Deducciones a Precio de Venta		0.00	53,919.00	
7746					Precio de Venta de las Deducciones		0.00	53,919.00	
7747					Beneficios Otorgados a Derechohabientes		0.00	53,919.00	
7748					Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes		0.00	53,919.00	
7749					Créditos por Ejercer Cadenas Productivas		0.00	53,919.00	
7750					Por Ejercer de Créditos de Cadenas Productivas		0.00	53,919.00	
7751					Medicamentos en Consignación		0.00	53,919.00	
7752					Consignación de Medicamentos		0.00	53,919.00	
7753					Insumos Médicos en Administración		0.00	53,919.00	
7754					Administración de Insumos Médicos		0.00	53,919.00	
7755					Acuerdos de Disposición		0.00	53,919.00	
7756					Acuerdos de Disposición por Ejecutar		0.00	53,919.00	
7757					Radicación de los Acuerdos de Disposición		0.00	53,919.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	353,991,359.31	0.00	53,919.00	361,156,884.93



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	93,636,979.00	0.00	93,636,979.00	
T O T A L							0.00	0.00	
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	76,670,394.00	0.00	5,431,558.00	71,238,836.00
T O T A L							0.00	0.00	
8110	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Convenio GEM		93,636,979.00	0.00	93,636,979.00
T O T A L							0.00	0.00	
8110	0000004223	0000000000000001	0001	006	FAM 2018		12,597,083.62	0.00	12,597,083.62
T O T A L							0.00	0.00	
8110	0000004399	0000000000000001	0001	004	Proyectos 2018 (AMSDE, CONVIVE)	118,750.00	0.00	0.00	118,750.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	005	Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia	838,000.00	0.00	0.00	838,000.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	006	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 2017	6,738,752.31	0.00	0.00	6,738,752.31
8110	0000004399	0000000000000001	0001	007	Consejo para la Convivencia Escolar y Universidad	373,750.00	0.00	0.00	373,750.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	29,879,353.13	0.00	0.00	20,438,575.24
8120	0000004173	0000000000000001	0001	001	Ingresos Por Ventas de Bienes y Servicios	93,636,979.00	93,636,979.00	0.00	
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios Estatal	14,209,766.00	0.00	0.00	14,209,766.00
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	18,954,370.00	14,398,709.00	0.00	4,555,661.00
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Convenio GEM	-93,307,394.36	2,345,611.00	93,636,979.00	-2,016,026.36
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004223	0000000000000001	0001	006	FAM 2018	-7,348,230.12	5,248,853.50	12,597,083.62	
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	-98,540.63	0.00	0.00	-98,540.63
8120	0000004311	0000000000000001	0001	002	Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	-1,014.61	1.25	0.00	-1,015.86
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	004	Cuenta 0177174047 Recurso FAM	-717.39	62.66	0.00	-780.05
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	005	Cuenta 0180826057 Recursos Propios	-313.09	34.10	0.00	-347.19
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	006	Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes	-433.82	37.83	0.00	-471.65
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	007	Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	-14,397.63	1,966.69	0.00	-16,364.32
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	009	Cuenta 0106621856 FAM Rendimientos	-8.87	0.83	0.00	-9.70
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	011	Cuenta 0107667590 ProExOEEs 2016	-777,830.93	328.34	0.00	-778,159.27
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	012	Cuenta 0108759618 PRODEP	-49.16	4.04	0.00	-53.20
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	013	Cuenta 0108667667 FAM 2016	-21.65	0.02	0.00	-21.67
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	015	Cuenta 0105745942 UMB CINVESTAV (Tultitlán)	-2.49	0.17	0.00	-2.66



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	017	Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	-4,755.96	357.62	0.00	-5,113.58
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	018	Cuenta 0100733466 ProExoEES 2015	-485,812.04	0.00	0.00	-485,812.04
8120	0000004311	0000000000000001	0001	021	Inversión en Fondos Financieros	-25,526.87	0.00	0.00	-25,526.87
8120	0000004311	0000000000000001	0001	023	Interacciones Ixtapaluca	-193,305.74	0.00	0.00	-193,305.74
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	-31,363.37	0.00	0.00	-31,363.37
8120	0000004311	0000000000000001	0001	026	Cuenta 01102258000 Subsidio Federal	-637.08	2.66	0.00	-639.74
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	027	Cuenta 0110475858 PFCE 2017	-0.49	0.00	0.00	-0.49
8120	0000004311	0000000000000001	0001	029	Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	-805.99	72.18	0.00	-878.17
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	031	Cuenta 0111850830 SUBSIDIO FEDERAL 2018	-6,028.54	1,198.65	0.00	-7,227.19
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	032	Cuenta 0111850814 PFCE 2018	-9.62	2.27	0.00	-11.89
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	033	Cuenta 0112323052 FAM 2018	-273.52	244.95	0.00	-518.47
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004311	0000000000000001	0001	034	Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018	-3.53	3.11	0.00	-6.64
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	-486,569.17	5,620.64	0.00	-492,189.81
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros ingresos UMB	-532,580.50	34,750.00	0.00	-567,330.50
T O T A L							0.00	0.00	
8120	0000004399	0000000000000001	0001	004	Proyectos 2018 (AMSDE, CONVIVE)	-373,750.00	0.00	0.00	-373,750.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	005	Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Familia	838,000.00	0.00	0.00	838,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	006	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	6,738,752.31	0.00	0.00	6,738,752.31
8120	0000004399	0000000000000001	0001	007	Consejo para la Convivencia Escolar y Universidad	373,750.00	0.00	0.00	373,750.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	008	BECAS CONACYT 2017 2018	-538,000.00	0.00	0.00	-538,000.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	009	Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	-80,000.00	0.00	0.00	-80,000.00
8130					MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)		0.00	0.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	7,989,238.00	0.00	0.00	2,472,064.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal	7,909,238.00	5,437,174.00	0.00	2,472,064.00
T O T A L							0.00	0.00	
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal		8,967,151.00	8,967,151.00	
T O T A L							0.00	0.00	
8140	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Convenio GEM		2,345,611.00	2,345,611.00	
T O T A L							0.00	0.00	
8140	0000004223	0000000000000001	0001	006	FAM 2018		5,248,853.50	5,248,853.50	
T O T A L							0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	002	Cuenta 0171682679 Gastos de Operación		1.25	1.25	
T O T A L							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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140	0000004311	0000000000000001	0001	004	Cuenta 0177174047 Recurso FAM		62.66	62.66	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	005	Cuenta 0180826057 Recursos Propios		34.10	34.10	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	006	Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes		37.83	37.83	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	007	Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas		1,966.69	1,966.69	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	009	Cuenta 0106621856 FAM Rendimientos		0.83	0.83	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	011	Cuenta 0107667590 ProExOEEs 2016		328.34	328.34	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	012	Cuenta 0108759618 PRODEP		4.04	4.04	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	013	Cuenta 0108667667 FAM 2016		0.02	0.02	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	015	Cuenta 0105745942 UMB CINVESTAV (Tultitlán)		0.17	0.17	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	017	Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB		357.62	357.62	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	026	Cuenta 01102258000 Subsidio Federal		2.66	2.66	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	029	Cuenta 0110825948 PROEXES 2017		72.18	72.18	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	031	Cuenta 0111850830 Subsidio Federal 2018		1,198.65	1,198.65	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	032	Cuenta 0111850814 PFCE 2018		2.27	2.27	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	033	Cuenta 0112323052 FAM 2018		244.95	244.95	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004311	0000000000000001	0001	034	Cuenta 0112275228 Convive 2018		3.11	3.11	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos		5,620.64	5,620.64	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros Ingresos UMB		34,750.00	34,750.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8140	0000004399	0000000000000001	0001	009	Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología	80,000.00	80,000.00	0.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	316,122,768.18	80,000.00	0.00	338,246,245.69
8150	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidios Estatal	153,495,730.00	0.00	5,437,174.00	158,932,904.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8150	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Federal	57,716,024.00	0.00	8,967,151.00	66,683,175.00
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150	0000004223	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Convenio GEM	93,307,394.36	0.00	2,345,611.00	95,653,005.36
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004223	0000000000000001	0001	006	FAM 2018	7,348,230.12	0.00	5,248,853.50	12,597,083.62
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos	98,540.63	0.00	0.00	98,540.63
8150	0000004311	0000000000000001	0001	002	Cuenta 0171682679 Gastos de Operación	1,014.61	0.00	1.25	1,015.86
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	004	Cuenta 0177174047 Recurso FAM	717.39	0.00	62.66	780.05
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	005	Cuenta 0180826057 Recursos Propios	313.09	0.00	34.10	347.19
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	006	Cuenta 0188148546 Fondos Concurrentes	433.82	0.00	37.83	471.65
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	007	Cuenta 0192858355 Recaudación UMB Finanzas	14,397.63	0.00	1,966.69	16,364.32
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	009	Cuenta 0106621856 FAM Rendimientos	8.87	0.00	0.83	9.70
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	011	Cuenta 0107667590 ProExOEES 2016	777,830.93	0.00	328.34	778,159.27
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	012	Cuenta 0108759618 PRODEP	49.16	0.00	4.04	53.20
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	013	Cuenta 0108667667 FAM 2016	21.65	0.00	0.02	21.67
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	015	Cuenta 0105745942 UMB CINVESTAV (Tultitlán)	2.49	0.00	0.17	2.66
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	017	Cuenta 0110225746 Subsidio Estatal UMB	4,755.96	0.00	357.62	5,113.58
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	018	Cuenta 0100733466 ProExOEES 2015	485,812.04	0.00	0.00	485,812.04
8150	0000004311	0000000000000001	0001	021	Inversión en Fondos Financieros	25,526.87	0.00	0.00	25,526.87
8150	0000004311	0000000000000001	0001	023	Interacciones Ixtapaluca	193,305.74	0.00	0.00	193,305.74
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	31,363.37	0.00	0.00	31,363.37
8150	0000004311	0000000000000001	0001	026	Cuenta 01102258000 Subsidio Federal	637.08	0.00	2.66	639.74
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	027	Cuenta 0110475858 PFCE 2017	0.49	0.00	0.00	0.49
8150	0000004311	0000000000000001	0001	029	Cuenta 0110825948 PROEXES 2017	805.99	0.00	72.18	878.17
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	031	Cuenta 0111850830 SUBSIDIO FEDERAL 2018	6,028.54	0.00	1,198.65	7,227.19
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	032	Cuenta 0111850814 PFCE 2018	9.62	0.00	2.27	11.89
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004311	0000000000000001	0001	033	Cuenta 0112323052 FAM 2018	273.52	0.00	244.95	518.47
T O T A L							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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150	0000004311	0000000000000001	0001	034	Cuenta 0112275228 CONVIVE 2018	3.53	0.00	3.11	6.64
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004399	0000000000000001	0001	001	Otros Ingresos	486,569.17	0.00	5,620.64	492,189.81
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004399	0000000000000001	0001	003	Otros ingresos UMB	532,580.50	0.00	34,750.00	567,330.50
T O T A L							0.00	0.00	
8150	0000004399	0000000000000001	0001	004	Proyectos 2018 (AMSDE, CONVIVE)	492,500.00	0.00	0.00	492,500.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	008	BECAS CONACYT 2017 2018	538,000.00	0.00	0.00	538,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	009	Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología		0.00	80,000.00	80,000.00
T O T A L							0.00	0.00	
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	324,826,193.00	0.00	80,000.00	319,394,635.00
8211	205BO00001	010304010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	21,217.00	0.00	0.00	21,217.00
8211	205BO00001	010304010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	21,217.00	0.00	0.00	21,217.00
8211	205BO00001	010304010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,846.00	0.00	0.00	1,846.00
8211	205BO00001	010304010101234	2992		Otros enseres.	318.00	0.00	0.00	318.00
8211	205BO00001	010304010101234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	1,341.00	0.00	0.00	1,341.00
8211	205BO00001	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	23,412.00	0.00	0.00	23,412.00
8211	205BO00001	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.	3,192.00	0.00	0.00	3,192.00
8211	205BO00001	020503010102102	1131		Sueldo base.	26,134,692.23	0.00	5,521,186.16	31,655,878.39
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1133		Hora clase.	53,613,100.57	0.00	6,374,223.57	59,987,324.14
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	2,098,120.00	935,341.77	0.00	1,162,778.23
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1312		Prima de antigüedad.	179,103.00	179,103.00	0.00	
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1321		Prima vacacional.	8,162,751.24	165,191.98	1,266.05	7,998,825.31
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1322		Aguinaldo.	18,274,648.34	11,456,480.36	24,709.37	6,842,877.35
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.	250,564.00	156,887.88	0.00	93,676.12
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	807,909.65	807,909.65	0.00	
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1345		Gratificación.	8,202,185.35	15,097.71	0.00	8,187,087.64
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	2,253,456.73	0.00	146,988.04	2,400,444.77
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1347		Gratificación por productividad.	2,526,906.62	1,786,315.09	0.00	740,591.53
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1348		Labores docentes.	2,200,349.35	0.00	252,205.48	2,452,554.83
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	9,277,607.98	0.00	1,252,691.36	10,530,299.34



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,883,971.77	0.00	929,495.83	7,813,467.60
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,647,251.69	0.00	216,183.88	1,863,435.57
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	811,765.84	0.00	109,610.11	921,375.95
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	927,730.17	0.00	125,268.69	1,052,998.86
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	157,598.01	0.00	21,045.61	178,643.62
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	285,835.55	0.00	28,731.69	314,567.24
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	1,114,459.00	0.00	148,969.16	1,263,428.16
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	281,000.00	20,000.00	0.00	261,000.00
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1595		Despensa.	5,947,684.91	0.00	369,752.44	6,317,437.35
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	10,667.00	0.00	0.00	10,667.00
8211	205BO00001	020503010102118	1131		Sueldo base.	14,574,701.81	0.00	0.00	14,574,701.81
8211	205BO00001	020503010102118	1133		Hora clase.	27,174,919.40	7,215,295.97	0.00	19,959,623.43
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	1,174,201.38	0.00	0.00	1,174,201.38
8211	205BO00001	020503010102118	1312		Prima de antigüedad.	94,787.00	0.00	0.00	94,787.00
8211	205BO00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.	3,679,563.67	0.00	0.00	3,679,563.67
8211	205BO00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.	7,699,804.11	0.00	7,167,745.66	14,867,549.77
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales.	245,845.11	0.00	0.00	245,845.11
8211	205BO00001	020503010102118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	430,849.00	0.00	0.00	430,849.00
8211	205BO00001	020503010102118	1345		Gratificación.	6,089,110.77	345,945.79	0.00	5,743,164.98
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	1,315,623.17	950.94	0.00	1,314,672.23
T O T A L							0.00	0.00	
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.	962,354.64	0.00	394,447.04	1,356,801.68
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	4,776,662.84	0.00	0.00	4,776,662.84
8211	205BO00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	3,544,275.75	0.00	0.00	3,544,275.75
8211	205BO00001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,004,378.70	0.00	0.00	1,004,378.70
8211	205BO00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	505,892.46	0.00	0.00	505,892.46
8211	205BO00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.	578,178.13	0.00	0.00	578,178.13
8211	205BO00001	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.	89,964.84	0.00	0.00	89,964.84



UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DEL BICENTENARIO

MAYOR DE CUENTAS DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8211	205BO00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	181,248.81	0.00	0.00	181,248.81
8211	205BO00001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	770,192.96	0.00	0.00	770,192.96
8211	205BO00001	020503010102118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	18,026.34	0.00	0.00	18,026.34
8211	205BO00001	020503010102118	1595		Despensa.	2,735,967.11	0.00	0.00	2,735,967.11
8211	205BO00001	020503010102118	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	30,282.00	0.00	0.00	30,282.00
8211	205BO00001	020503010102234	1345		Gratificación.	27,843.00	27,843.00	0.00	
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,530,723.00	12,658.94	256,701.54	1,774,765.60
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	205BO00001	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	9,862.48	0.00	0.00	9,862.48
8211	205BO00001	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,428,418.75	0.00	163,598.41	1,592,017.16
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2151		Material de información.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	205BO00001	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	1,386,000.00	0.00	27,893.79	1,413,893.79
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2171		Material did ctico.	79,778.20	31,805.37	0.00	47,972.83
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2181		Material para identificación y registro.	476,500.00	279,147.80	0.00	197,352.20
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	198,900.00	0.00	1,368.00	200,268.00
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
8211	205BO00001	020503010102234	2321		Materias primas textiles.	1,804.80	0.00	1,000.00	2,804.80
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus deriv	125.00	0.00	0.00	125.00
8211	205BO00001	020503010102234	2371		Productos de cuero, piel, pl stico y hule adquiridos co	855.17	0.00	0.00	855.17
8211	205BO00001	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	1,032,288.67	170,168.61	0.00	862,120.06
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2411		Productos minerales no met licos.	5,000.00	0.00	139,670.98	144,670.98
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.	350,000.00	75,550.08	0.00	274,449.92
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	1,659.87	0.00	0.00	1,659.87
8211	205BO00001	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.	4,674.87	0.00	589.43	5,264.30
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	530,799.41	589.43	0.00	530,209.98
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2461		Material el,ctrico y electrónico.	1,146,000.00	356.00	0.00	1,145,644.00
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2471		Artículos met licos para la construcción.	382,033.28	136,770.25	0.00	245,263.03
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	373,586.00	0.00	0.00	373,586.00



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8211	205BO00001	020503010102234	2482		Material de señalización.	243,109.20	0.00	0.00	243,109.20
8211	205BO00001	020503010102234	2483		árboles y plantas de ornato.	15,000.00	0.00	12,000.00	27,000.00
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	1,032,325.53	5,833.52	0.00	1,026,492.01
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	548,824.42	0.00	0.00	548,824.42
8211	205BO00001	020503010102234	2511		Sustancias químicas.	35.00	0.00	0.00	35.00
8211	205BO00001	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	330.00	0.00	0.00	330.00
8211	205BO00001	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	128,100.00	0.00	0.00	128,100.00
8211	205BO00001	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.	215,500.00	0.00	0.00	215,500.00
8211	205BO00001	020503010102234	2561		Fibras sint,ticas, hules, pl sticos y derivados.	65,022.01	0.00	0.00	65,022.01
8211	205BO00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,430,906.85	0.00	0.00	2,430,906.85
8211	205BO00001	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	293,932.88	0.00	0.00	293,932.88
8211	205BO00001	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	145,296.30	0.00	0.00	145,296.30
8211	205BO00001	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	91,836.70	1,104.02	75,550.08	166,282.76
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2741		Productos textiles.	4,343.02	0.00	2,491.00	6,834.02
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2831		Prendas de protección.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	205BO00001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	519,296.99	0.00	0.00	519,296.99
8211	205BO00001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	99,024.89	0.00	0.00	99,024.89
8211	205BO00001	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	8,157.09	0.00	12,420.76	20,577.85
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	77,963.28	0.00	19,750.04	97,713.32
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	619,165.00	0.00	16,020.18	635,185.18
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	216,930.00	15,720.18	0.00	201,209.82
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	67.00	0.00	649.99	716.99
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	2992		Otros enseres.	35,624.54	0.00	0.00	35,624.54
8211	205BO00001	020503010102234	3111		Servicio de energía el,ctrica.	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
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	0.00	0.00	247,920.00
8211	205BO00001	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	477,371.00	0.00	0.00	477,371.00
8211	205BO00001	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.	8,120.00	0.00	415,280.00	423,400.00
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	233,360.00	0.00	0.00	233,360.00
8211	205BO00001	020503010102234	3331		Servicios inform ticos.		0.00	622,340.00	622,340.00
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3341		Capacitación.	501,120.00	0.00	335,830.80	836,950.80
T O T A L							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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8211	205BO00001	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,870,000.00	605,459.73	0.00	1,264,540.27
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación	86,227.15	0.00	322,792.04	409,019.19
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	647,493.41	520,502.86	0.00	126,990.55
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	19,458,132.13	0.00	0.00	19,458,132.13
8211	205BO00001	020503010102234	3391		Servicios profesionales.	4,071.46	0.00	23,540.00	27,611.46
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3411		Servicios bancarios y financieros.	844,344.40	42,340.00	0.00	802,004.40
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	5,326,056.00	1,267,694.78	0.00	4,058,361.22
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.	180,000.00	145,236.80	0.00	34,763.20
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	1,934,603.96	753,006.08	912,762.52	2,094,360.40
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	911,087.09	188,541.08	23,504.14	746,050.15
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8211	205bo00001	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	143,115.09	0.00	293,673.93	436,789.02
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,r	780,834.00	282,248.42	0.00	498,585.58
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,	316,320.00	0.00	0.00	316,320.00
8211	205BO00001	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	205BO00001	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	1,256,099.00	0.00	16,261.00	1,272,360.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.		0.00	41,934.00	41,934.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en general par	457,546.77	41,934.00	0.00	415,612.77
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	14,743.60	0.00	1,196,192.00	1,210,935.60
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3641		Servicios de fotografía.	151,870.00	68,032.84	0.00	83,837.16
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3711		Transportación a,rea.	95,695.71	0.00	0.00	95,695.71
8211	205BO00001	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	290,444.27	0.00	39,374.00	329,818.27
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	190,969.00	7,473.00	0.00	183,496.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	22,686.00	0.00	0.00	22,686.00
8211	205BO00001	020503010102234	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	41,320.00	0.00	0.00	41,320.00



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8211	205BO00001	020503010102234	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	205BO00001	020503010102234	3763		Gastos de arrendamiento de vehículos en el extranjero	651.73	0.00	0.00	651.73
8211	205BO00001	020503010102234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	205BO00001	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	205BO00001	020503010102234	3831		Congresos y convenciones.	103,311.00	0.00	0.00	103,311.00
8211	205BO00001	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.	495,877.00	0.00	484,179.16	980,056.16
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	1,482,638.94	0.00	0.00	1,482,638.94
8211	205BO00001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj	6,435,446.00	865,514.00	0.00	5,569,932.00
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020503010102234	3991		Cuotas y suscripciones.	27,382.00	0.00	0.00	27,382.00
8211	205BO00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	85,317.16	0.00	0.00	85,317.16
8211	205BO00001	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	6,553,610.88	5,403,715.00	60,320.00	1,210,215.88
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020506010204102	1133		Hora clase.	741,508.00	0.00	0.00	741,508.00
8211	205BO00001	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
8211	205BO00001	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	64,799.00	0.00	0.00	64,799.00
8211	205BO00001	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	48,079.00	0.00	0.00	48,079.00
8211	205BO00001	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,988.00	0.00	0.00	11,988.00
8211	205BO00001	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	5,672.00	0.00	0.00	5,672.00
8211	205BO00001	020506010204102	1416		Riesgo de trabajo.	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
8211	205BO00001	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.	838.00	0.00	0.00	838.00
8211	205BO00001	020506010204102	1595		Despensa.	22,545.00	0.00	0.00	22,545.00
8211	205BO00001	020506010204118	1133		Hora clase.	664,776.00	0.00	0.00	664,776.00
8211	205BO00001	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	7,473.00	0.00	0.00	7,473.00
8211	205BO00001	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	55,723.00	0.00	0.00	55,723.00
8211	205BO00001	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	41,344.00	0.00	0.00	41,344.00
8211	205BO00001	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	10,310.00	0.00	0.00	10,310.00
8211	205BO00001	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	4,878.00	0.00	0.00	4,878.00
8211	205BO00001	020506010204118	1416		Riesgo de trabajo.	5,571.00	0.00	0.00	5,571.00
8211	205BO00001	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.	718.00	0.00	0.00	718.00
8211	205BO00001	020506010204118	1595		Despensa.	18,529.00	0.00	0.00	18,529.00
8211	205BO00001	020506010204135	3391		Servicios profesionales.	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8211	205BO00001	020506010204234	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
8211	205BO00001	020506010204234	3391		Servicios profesionales.	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8211	205BO00001	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,r	344,250.99	0.00	70,843.12	415,094.11
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	56,936.01	4,663.20	0.00	52,272.81
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020506010204234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	78,580.00	66,179.92	0.00	12,400.08
T O T A L							0.00	0.00	
8211	205BO00001	020506010204296	3391		Servicios profesionales.	373,750.00	0.00	0.00	373,750.00
8211	205BO00001	020506020101102	1133		Hora clase.	8,677,496.00	0.00	0.00	8,677,496.00



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8211	205BO00001	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.	55,956.00	0.00	0.00	55,956.00
8211	205BO00001	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	380,226.00	0.00	0.00	380,226.00
8211	205BO00001	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	282,117.00	0.00	0.00	282,117.00
8211	205BO00001	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	70,304.00	0.00	0.00	70,304.00
8211	205BO00001	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	33,285.00	0.00	0.00	33,285.00
8211	205BO00001	020506020101102	1416		Riesgo de trabajo.	38,054.00	0.00	0.00	38,054.00
8211	205BO00001	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.	4,897.00	0.00	0.00	4,897.00
8211	205BO00001	020506020101102	1595		Despensa.	111,909.00	0.00	0.00	111,909.00
8211	205BO00001	020506020101118	1133		Hora clase.	4,281,063.00	0.00	0.00	4,281,063.00
8211	205BO00001	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	39,857.00	0.00	0.00	39,857.00
8211	205BO00001	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	283,715.00	0.00	0.00	283,715.00
8211	205BO00001	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	210,521.00	0.00	0.00	210,521.00
8211	205BO00001	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	52,508.00	0.00	0.00	52,508.00
8211	205BO00001	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	24,818.00	0.00	0.00	24,818.00
8211	205BO00001	020506020101118	1416		Riesgo de trabajo.	28,352.00	0.00	0.00	28,352.00
8211	205BO00001	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.	3,657.00	0.00	0.00	3,657.00
8211	205BO00001	020506020101118	1595		Despensa.	91,958.00	0.00	0.00	91,958.00
8211	205BO00001	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	340,776.80	0.00	0.00	340,776.80
8211	205BO00001	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.	193,748.66	0.00	0.00	193,748.66
8211	205BO00001	020506020104234	3151		Servicio de telefonía celular.	182,604.00	0.00	0.00	182,604.00
8211	205BO00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	2,221,440.66	0.00	0.00	2,221,440.66
8211	205BO00001	020506020104234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	371,120.00	0.00	0.00	371,120.00
8211	205BO00001	020506020104234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	137,729.93	0.00	0.00	137,729.93
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,	1,861,255.00	0.00	0.00	1,861,255.00
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	52,552.00	0.00	347,448.00
					T O T A L		0.00	0.00	
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	52,552.00	152,552.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8212	205BO00001	020503010102234	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	23,255.00	0.00	0.00	23,255.00
8212	205BO00001	020506010204123	4421		Becas.	838,000.00	0.00	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	6,738,752.31	0.00	0.00	6,738,752.31
8214	205BO00001	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	6,437,517.25	0.00	0.00	6,437,517.25
8214	205BO00001	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores.	301,235.06	0.00	0.00	301,235.06
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversion Publica	13,000,000.00	0.00	0.00	25,597,083.62
8215	205BO00001	020503010102102	6122		Obra estatal o municipal.	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00
8215	205BO00001	020503010102102	6124		Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a mu		0.00	12,597,083.62	12,597,083.62



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							0.00	0.00	
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	7,565,159.00	0.00	12,597,083.62	7,565,159.00
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.	622,904.00	0.00	0.00	622,904.00
8216	205BO00001	020503010102118	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	614,096.00	0.00	0.00	614,096.00
8216	205BO00001	020503010102118	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	904.00	0.00	0.00	904.00
8216	205BO00001	020503010102118	5651		Equipos y aparatos para comunicación, telecomunicación	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8216	205BO00001	020503010102118	5911		Software.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8216	205BO00001	020503010102234	5151		Bienes inform ticos.	179,505.00	0.00	0.00	179,505.00
8216	205BO00001	020506010204135	5132		Artículos de biblioteca.	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8216	205BO00001	020506020104118	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8216	205BO00001	020506020104118	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8217					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otr		0.00	0.00	
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	103,242,289.52	0.00	0.00	36,398,295.71
8221	205BO00001	010304010101234	2111		Materiales y útiles de oficina.	21,217.00	0.00	0.00	21,217.00
8221	205BO00001	010304010101234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	21,217.00	0.00	0.00	21,217.00
8221	205BO00001	010304010101234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,846.00	0.00	0.00	1,846.00
8221	205BO00001	010304010101234	2992		Otros enseres.	318.00	0.00	0.00	318.00
8221	205BO00001	010304010101234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	1,341.00	0.00	0.00	1,341.00
8221	205BO00001	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	15,175.00	0.00	543.00	14,632.00
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.	2,271.00	0.00	60.00	2,211.00
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1131		Sueldo base.		5,521,186.16	5,521,186.16	
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1133		Hora clase.	3,000.00	6,374,223.57	6,376,853.27	370.30
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	944,747.57	0.00	968,359.47	-23,611.90
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1312		Prima de antigüedad.	179,103.00	0.00	179,103.00	
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1321		Prima vacacional.	4,356,061.05	1,266.05	4,357,327.01	0.09
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1322		Aguinaldo.	11,452,143.99	26,200.66	11,482,099.13	-3,754.48
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.	158,379.17	0.00	278,027.47	-119,648.30
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	807,909.65	0.00	807,909.65	
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1345		Gratificación.	1,278,677.70	0.00	23,780.56	1,254,897.14
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.		146,988.04	146,988.04	



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1347		Gratificación por productividad.	2,526,906.62	0.00	1,786,315.09	740,591.53
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1348		Labores docentes.		252,205.48	252,205.48	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.		1,252,691.36	1,252,691.36	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.03	929,495.83	929,495.86	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		216,183.88	216,183.88	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	-0.01	109,610.11	109,610.11	-0.01
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.		125,268.69	125,268.69	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.		21,045.61	21,045.61	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.		28,731.69	28,731.69	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	162,489.37	148,969.16	311,458.53	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	205,210.00	0.00	20,000.00	185,210.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1595		Despensa.		369,752.44	369,752.44	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102102	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	10,667.00	0.00	0.00	10,667.00
8221	205BO00001	020503010102118	1131		Sueldo base.	6,801,673.50	0.00	1,537,611.65	5,264,061.85
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1133		Hora clase.	13,423,244.44	0.00	7,690,526.31	5,732,718.13
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	859,420.99	0.00	68,139.34	791,281.65
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1312		Prima de antigüedad.	94,787.00	0.00	0.00	94,787.00
8221	205BO00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.	3,646,943.65	254.87	12,710.41	3,634,488.11
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.	7,652,279.63	7,169,618.72	14,467,057.05	354,841.30
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales.	207,602.00	0.00	0.00	207,602.00
8221	205BO00001	020503010102118	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	430,849.00	0.00	0.00	430,849.00
8221	205BO00001	020503010102118	1345		Gratificación.	6,045,356.30	0.00	1,920,654.37	4,124,701.93
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	633,803.52	0.00	120,276.93	513,526.59
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8221	205BO00001	020503010102118	1347		Gratificación por productividad.	1,751,474.00	0.00	0.00	1,751,474.00
8221	205BO00001	020503010102118	1348		Labores docentes.	198,784.29	394,447.04	592,280.39	950.94
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	1,992,283.00	0.00	398,854.07	1,593,428.93
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	1,478,273.00	0.00	295,945.14	1,182,327.86
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	508,132.00	0.00	70,398.76	437,733.24
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	262,255.00	0.00	34,897.07	227,357.93
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.	299,739.00	0.00	39,905.36	259,833.64
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.	42,668.00	0.00	7,505.70	35,162.30
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	96,519.00	0.00	16,827.19	79,691.81
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	369,735.63	0.00	54,302.26	315,433.37
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	9,013.17	0.00	0.00	9,013.17
8221	205BO00001	020503010102118	1595		Despensa.	954,975.00	0.00	311,254.60	643,720.40
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102118	1711		Reconocimiento a servidores públicos.	30,282.00	0.00	0.00	30,282.00
8221	205BO00001	020503010102234	1322		Aguinaldo.	1,491.29	0.00	1,491.29	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	1323		Aguinaldo de eventuales.	-1,491.29	1,491.29	0.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	1345		Gratificación.	27,843.00	0.00	27,843.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	1,489,938.08	256,701.54	1,746,639.62	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	8,710.84	0.00	587,928.71	-579,217.87
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	125,151.11	163,598.41	288,749.52	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2151		Material de información.	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	205BO00001	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	-24,780.70	27,893.79	92,156.32	-89,043.23
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2171		Material didáctico.	79,778.20	0.00	31,805.37	47,972.83
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2181		Material para identificación y registro.	324,813.76	0.00	279,147.80	45,665.96
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.	65,937.80	1,368.00	4,104.00	63,201.80



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	342,571.17	0.00	31.50	342,539.67
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2321		Materias primas textiles.	-219.97	1,000.00	239.84	540.19
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	332,822.07	0.00	211,136.52	121,685.55
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2411		Productos minerales no metálicos.	3,586.19	139,670.98	143,257.17	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.	337,037.57	0.00	75,867.69	261,169.88
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.	1,914.00	589.43	2,503.43	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	464,843.91	0.00	17,061.43	447,782.48
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.	1,025,199.12	0.00	749,819.17	275,379.95
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2471		Artículos metálicos para la construcción.	361,842.00	0.00	206,251.86	155,590.14
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	343,755.78	0.00	8,033.74	335,722.04
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2482		Material de señalización.	237,058.42	0.00	0.00	237,058.42
8221	205BO00001	020503010102234	2483		Árboles y plantas de ornato.	15,000.00	12,000.00	27,000.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	644,951.22	0.00	611,819.15	33,132.07
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	489,472.51	0.00	332,113.19	157,359.32
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	121,316.32	0.00	109.50	121,206.82
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	187,642.41	0.00	1,274.08	186,368.33
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	59,951.61	0.00	8,050.70	51,900.91
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	386,202.00	0.00	148,227.75	237,974.25
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	205BO00001	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	65,672.74	75,550.08	141,222.82	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2741		Productos textiles.	1,831.50	2,491.00	1,200.00	3,122.50
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2831		Prendas de protección.	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8221	205BO00001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	346,446.63	0.00	14,765.72	331,680.91



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	73,596.26	0.00	1,558.78	72,037.48
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	-10,951.78	12,420.76	0.00	1,468.98
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	-359.67	20,008.04	19,550.37	98.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	74,425.74	16,110.18	90,445.92	90.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	206,970.24	0.00	85,871.18	121,099.06
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	-827.99	649.99	0.00	-178.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	2992		Otros enseres.	16,687.48	0.00	8,132.04	8,555.44
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3111		Servicio de energía elé,ctrica.	574,507.35	65,961.65	488,223.65	152,245.35
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3121		Gas.	35,970.00	0.00	0.00	35,970.00
8221	205BO00001	020503010102234	3131		Servicio de agua.	202,761.52	0.00	1,392.00	201,369.52
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	428,771.34	0.00	14,113.55	414,657.79
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digital		0.00	265,886.16	-265,886.16
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3171		Servicios de acceso a Internet.		0.00	779,520.00	-779,520.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.	-415,280.00	415,280.00	0.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	125,730.00	0.00	3,300.00	122,430.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3331		Servicios inform ticos.		622,340.00	622,340.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3341		Capacitación.	-322,867.00	335,830.80	256,563.80	-243,600.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	799,243.79	0.00	717,656.62	81,587.17
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación	-193,511.20	322,792.04	129,280.84	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	600,723.57	0.00	528,042.86	72,680.71
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	1,737,279.35	0.00	1,632,580.98	104,698.37
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3391		Servicios profesionales.	-23,393.60	23,540.00	23,540.00	-23,393.60



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3411		Servicios Bancarios y Financieros	107,124.80	0.00	128,977.71	-21,852.91
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	2,022,673.88	0.00	1,269,295.45	753,378.43
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.	168,400.00	0.00	145,236.80	23,163.20
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	677,620.68	912,762.52	1,590,383.20	
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	911,087.09	23,504.14	647,296.94	287,294.29
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y	166,218.40	0.00	0.00	166,218.40
8221	205bo00001	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor		293,673.93	293,673.93	
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé,	729,069.20	0.00	292,391.62	436,677.58
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,	197,116.32	0.00	0.00	197,116.32
8221	205BO00001	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	93,363.76	0.00	6,561.54	86,802.22
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	1,028,739.00	16,261.00	1,050,960.00	-5,960.00
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	-41,934.00	41,934.00	0.00	
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en general par	238,132.77	0.00	79,569.14	158,563.63
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.		1,196,192.00	1,196,192.00	
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3641		Servicios de fotografía.	148,622.00	0.00	68,032.84	80,589.16
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3711		Transportación a,rea.	57,986.38	0.00	0.00	57,986.38
8221	205BO00001	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	-9,041.00	39,374.00	21,188.73	9,144.27
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	174,668.66	0.00	9,473.00	165,195.66
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	13,370.00	0.00	0.00	13,370.00
8221	205BO00001	020503010102234	3761		Gastos de alimentación en el extranjero.	41,320.00	0.00	0.00	41,320.00
8221	205BO00001	020503010102234	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	205BO00001	020503010102234	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8221	205BO00001	020503010102234	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	205BO00001	020503010102234	3831		Congresos y convenciones.	103,311.00	0.00	0.00	103,311.00
8221	205BO00001	020503010102234	3841		Exposiciones y ferias.	-470,259.16	484,179.16	0.00	13,920.00
T O T A L							0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	220,979.44	0.00	20,775.71	200,203.73



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj	2,019,153.00	0.00	2,019,153.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3991		Cuotas y suscripciones.	27,382.00	0.00	0.00	27,382.00
8221	205BO00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	10,248.82	0.00	1,402.55	8,846.27
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	5,403,715.00	60,320.00	5,464,035.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506010204118	1133		Hora clase.	428,465.00	0.00	428,465.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	4,471.00	0.00	4,471.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	33,774.00	0.00	33,774.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	25,059.00	0.00	25,059.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	6,249.00	0.00	6,249.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	2,957.00	0.00	2,957.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506010204118	1416		Riesgo de trabajo.	3,376.00	0.00	3,376.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.	435.00	0.00	435.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506010204118	1595		Despensa.	11,153.00	0.00	11,153.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506010204135	3391		Servicios profesionales.	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8221	205BO00001	020506010204234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	-1,856.00	0.00	0.00	-1,856.00
8221	205BO00001	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,r	-16,341.52	70,843.12	46,875.60	7,626.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	21,281.01	0.00	4,663.20	16,617.81
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506010204234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	68,600.00	0.00	66,179.92	2,420.08
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506010204296	3391		Servicios profesionales.	373,750.00	0.00	0.00	373,750.00
8221	205BO00001	020506020101118	1133		Hora clase.	2,902,754.00	0.00	2,902,754.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	23,525.00	0.00	23,525.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	172,214.00	0.00	172,214.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	127,787.00	0.00	127,787.00	
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8221	205BO00001	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	31,881.00	0.00	31,881.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	15,069.00	0.00	15,069.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1416		Riesgo de trabajo.	17,203.00	0.00	17,203.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.	2,220.00	0.00	2,220.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506020101118	1595		Despensa.	55,358.00	0.00	55,358.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	288,848.21	0.00	289,364.21	-516.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.	28,256.00	0.00	4,466.00	23,790.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506020104234	3151		Servicio de telefonía celular.	45,500.41	0.00	28,361.76	17,138.65
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	1,792,478.74	0.00	1,911,594.61	-119,115.87
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506020104234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.	371,120.00	0.00	349,998.82	21,121.18
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506020104234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	88,826.65	0.00	86,420.00	2,406.65
					T O T A L		0.00	0.00	
8221	205BO00001	020506020105234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
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	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,r	-1,856.00	0.00	0.00	-1,856.00
8221	205BO00001	020506020105234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	10,578.99	0.00	0.00	10,578.99
8221	205BO00001	020506020105234	3992		Gastos de servicios menores.	20,893.04	0.00	0.00	20,893.04
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignacion	608,457.90	0.00	0.00	445,971.84
8222	205BO00001	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deporti	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8222	205BO00001	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	341,232.00	0.00	215,038.06	126,193.94
					T O T A L		0.00	0.00	
8222	205BO00001	020503010102118	4421		Becas.	236,311.90	0.00	0.00	236,311.90
8222	205BO00001	020503010102118	4431		Instituciones educativas.	52,552.00	52,552.00	0.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8222	205BO00001	020503010102234	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	18,466.00	0.00	0.00	18,466.00
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	1,785,568.91	0.00	0.00	966,145.82
8224	205BO00001	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	1,665,389.77	0.00	819,423.09	845,966.68
					T O T A L		0.00	0.00	
8224	205BO00001	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores.	120,179.14	0.00	0.00	120,179.14
8225					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversion Publica	13,000,000.00	0.00	0.00	24,168,450.82
8225	205BO00001	020503010102102	6122		Obra estatal o municipal.	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8225	205BO00001	020503010102102	6124		Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a mu		12,597,083.62	1,428,632.80	11,168,450.82
					T O T A L		0.00	0.00	
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	7,012,814.20	12,597,083.62	1,428,632.80	1,717,099.24
8226	205BO00001	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	893,011.20	0.00	79,112.00	813,899.20
					T O T A L		0.00	0.00	
8226	205BO00001	020503010102118	5132		Artículos de biblioteca.	4,320,000.00	0.00	3,895,076.97	424,923.03
					T O T A L		0.00	0.00	
8226	205BO00001	020503010102118	5151		Bienes inform ticos.	622,904.00	0.00	399,265.04	223,638.96
					T O T A L		0.00	0.00	
8226	205BO00001	020503010102118	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	614,096.00	0.00	0.00	614,096.00
8226	205BO00001	020503010102118	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.		0.00	364,669.20	-364,669.20
					T O T A L		0.00	0.00	
8226	205BO00001	020503010102118	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.		0.00	347,800.00	-347,800.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8226	205bo00001	020503010102118	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y	110,000.00	0.00	109,984.00	16.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8226	205BO00001	020503010102118	5911		Software.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8226	205BO00001	020503010102234	5151		Bienes inform ticos.	53.00	0.00	0.00	53.00
8226	205BO00001	020506010204135	5132		Artículos de biblioteca.	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8226	205BO00001	020506020104118	5192		Otros equipos el,ctricos y electrónicos de oficina.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8226	205BO00001	020506020104118	5231		Equipo de foto, cine y grabación.	200,000.00	0.00	99,807.75	100,192.25
					T O T A L		0.00	0.00	
8227					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y		0.00	99,807.75	
8231					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento		0.00	99,807.75	
8232					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignacio		0.00	99,807.75	
8233					Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportac		0.00	99,807.75	
8234					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y o		0.00	99,807.75	
8235					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica		0.00	99,807.75	
8236					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles		0.00	99,807.75	
8237					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y		0.00	99,807.75	
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento		0.00	99,807.75	
8241	205BO00001	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.		543.00	543.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.		60.00	60.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1131		Sueldo base.		5,521,186.16	5,521,186.16	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1133		Hora clase.		6,376,853.27	6,376,853.27	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.		33,017.70	33,017.70	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1321		Prima vacacional.		4,192,135.03	4,192,135.03	
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8241	205BO00001	020503010102102	1322		Aguinaldo.		27,110.06	27,110.06	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.		121,139.59	121,139.59	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1345		Gratificación.		8,682.85	8,682.85	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.		146,988.04	146,988.04	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1348		Labores docentes.		252,205.48	252,205.48	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.		1,252,691.36	1,252,691.36	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		929,495.86	929,495.86	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		216,183.88	216,183.88	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		109,610.11	109,610.11	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.		125,268.69	125,268.69	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.		21,045.61	21,045.61	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.		28,731.69	28,731.69	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.		311,458.53	311,458.53	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102102	1595		Despensa.		369,752.44	369,752.44	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1131		Sueldo base.		1,537,611.65	1,537,611.65	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1133		Hora clase.		475,230.34	475,230.34	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.		68,139.34	68,139.34	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.		12,965.28	12,965.28	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.		14,468,930.11	14,468,930.11	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1345		Gratificación.		1,574,708.58	1,574,708.58	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.		119,325.99	119,325.99	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1348		Labores docentes.		592,280.39	592,280.39	



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		398,854.07	398,854.07	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		295,945.14	295,945.14	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		70,398.76	70,398.76	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		34,897.07	34,897.07	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.		39,905.36	39,905.36	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.		7,505.70	7,505.70	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.		16,827.19	16,827.19	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.		54,302.26	54,302.26	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102118	1595		Despensa.		311,254.60	311,254.60	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	1322		Aguinaldo.		1,491.29	1,491.29	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	1323		Aguinaldo de eventuales.		1,491.29	1,491.29	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.		1,733,980.68	1,733,980.68	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2112		Enseres de oficina.		587,928.71	587,928.71	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		288,749.52	288,749.52	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.		92,156.32	92,156.32	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.		4,104.00	4,104.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.		31.50	31.50	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2321		Materias primas textiles.		239.84	239.84	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.		40,967.91	40,967.91	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2411		Productos minerales no metálicos.		143,257.17	143,257.17	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.		317.61	317.61	
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8241	205BO00001	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.		2,503.43	2,503.43	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.		16,472.00	16,472.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.		749,463.17	749,463.17	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2471		Artículos metálicos para la construcción.		69,481.61	69,481.61	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2481		Materiales complementarios.		8,033.74	8,033.74	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2483		Árboles y plantas de ornato.		27,000.00	27,000.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.		605,985.63	605,985.63	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci		332,113.19	332,113.19	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.		109.50	109.50	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.		1,274.08	1,274.08	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.		8,050.70	8,050.70	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		148,227.75	148,227.75	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2731		Artículos deportivos.		140,118.80	140,118.80	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2741		Productos textiles.		1,200.00	1,200.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.		14,765.72	14,765.72	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.		1,558.78	1,558.78	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		19,808.37	19,808.37	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo		90,535.92	90,535.92	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.		70,151.00	70,151.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	2992		Otros enseres.		8,132.04	8,132.04	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.		554,185.30	554,185.30	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3131		Servicio de agua.		1,392.00	1,392.00	



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.		14,113.55	14,113.55	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digital		265,886.16	265,886.16	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3171		Servicios de acceso a Internet.		779,520.00	779,520.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.		3,300.00	3,300.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3331		Servicios informáticos.		622,340.00	622,340.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3341		Capacitación.		256,563.80	256,563.80	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.		112,196.89	112,196.89	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación		129,280.84	129,280.84	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.		7,540.00	7,540.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.		1,632,580.98	1,632,580.98	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3391		Servicios profesionales.		23,540.00	23,540.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3411		Servicios Bancarios y Financieros		86,637.71	86,637.71	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.		1,600.67	1,600.67	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.		837,377.12	837,377.12	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.		458,755.86	458,755.86	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205bo00001	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor		293,673.93	293,673.93	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ae,		10,143.20	10,143.20	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.		6,561.54	6,561.54	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.		1,050,960.00	1,050,960.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en general par		37,635.14	37,635.14	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.		1,196,192.00	1,196,192.00	
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8241	205BO00001	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.		21,188.73	21,188.73	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,000.00	2,000.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.		20,775.71	20,775.71	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj		1,153,639.00	1,153,639.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.		1,402.55	1,402.55	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.		60,320.00	60,320.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1133		Hora clase.		428,465.00	428,465.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.		4,471.00	4,471.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		33,774.00	33,774.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		25,059.00	25,059.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		6,249.00	6,249.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		2,957.00	2,957.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1416		Riesgo de trabajo.		3,376.00	3,376.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.		435.00	435.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506010204118	1595		Despensa.		11,153.00	11,153.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,e		46,875.60	46,875.60	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1133		Hora clase.		2,902,754.00	2,902,754.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.		23,525.00	23,525.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		172,214.00	172,214.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		127,787.00	127,787.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		31,881.00	31,881.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		15,069.00	15,069.00	



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1416		Riesgo de trabajo.		17,203.00	17,203.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.		2,220.00	2,220.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020101118	1595		Despensa.		55,358.00	55,358.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		289,364.21	289,364.21	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.		4,466.00	4,466.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020104234	3151		Servicio de telefonía celular.		28,361.76	28,361.76	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.		1,911,594.61	1,911,594.61	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020104234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.		349,998.82	349,998.82	
					T O T A L		0.00	0.00	
8241	205BO00001	020506020104234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor		86,420.00	86,420.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones		86,420.00	86,420.00	
8242	205BO00001	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.		162,486.06	162,486.06	
					T O T A L		0.00	0.00	
8243					Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportacion		162,486.06	162,486.06	
8244					Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otro		162,486.06	162,486.06	
8245					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversion Publica		162,486.06	162,486.06	
8245	205BO00001	020503010102102	6124		Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a mu		1,428,632.80	1,428,632.80	
					T O T A L		0.00	0.00	
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles		1,428,632.80	1,428,632.80	
8246	205BO00001	020503010102118	5111		Muebles y enseres.		79,112.00	79,112.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8246	205BO00001	020503010102118	5132		Artículos de biblioteca.		3,895,076.97	3,895,076.97	
					T O T A L		0.00	0.00	
8246	205BO00001	020503010102118	5151		Bienes inform ticos.		399,265.04	399,265.04	
					T O T A L		0.00	0.00	
8246	205BO00001	020503010102118	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.		364,669.20	364,669.20	
					T O T A L		0.00	0.00	
8246	205BO00001	020503010102118	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.		347,800.00	347,800.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8246	205bo00001	020503010102118	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y		109,984.00	109,984.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8246	205BO00001	020506020104118	5231		Equipo de foto, cine y grabación.		99,807.75	99,807.75	
					T O T A L		0.00	0.00	
8247					Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Ot		99,807.75	99,807.75	



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	513,774.00	99,807.75	99,807.75	
8251	205BO00001	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.		543.00	543.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.		60.00	60.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1131		Sueldo base.		5,521,186.16	5,521,186.16	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1133		Hora clase.		6,376,853.27	6,376,853.27	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.		33,017.70	33,017.70	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1321		Prima vacacional.		4,192,135.03	4,192,135.03	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1322		Aguinaldo.		27,110.06	27,110.06	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.		121,139.59	121,139.59	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1345		Gratificación.		8,682.85	8,682.85	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.		146,988.04	146,988.04	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1348		Labores docentes.		252,205.48	252,205.48	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.		1,252,691.36	1,252,691.36	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		929,495.86	929,495.86	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		216,183.88	216,183.88	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		109,610.11	109,610.11	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.		125,268.69	125,268.69	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.		21,045.61	21,045.61	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.		28,731.69	28,731.69	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.		311,458.53	311,458.53	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102102	1595		Despensa.		369,752.44	369,752.44	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1131		Sueldo base.		1,537,611.65	1,537,611.65	
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8251	205BO00001	020503010102118	1133		Hora clase.		475,230.34	475,230.34	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.		68,139.34	68,139.34	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.		12,965.28	12,965.28	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.		14,468,930.11	14,468,930.11	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1345		Gratificación.		1,574,708.58	1,574,708.58	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.		119,325.99	119,325.99	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1348		Labores docentes.		592,280.39	592,280.39	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		398,854.07	398,854.07	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		295,945.14	295,945.14	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		70,398.76	70,398.76	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		34,897.07	34,897.07	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.		39,905.36	39,905.36	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.		7,505.70	7,505.70	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.		16,827.19	16,827.19	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.		54,302.26	54,302.26	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102118	1595		Despensa.		311,254.60	311,254.60	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	1322		Aguinaldo.		1,491.29	1,491.29	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	1323		Aguinaldo de eventuales.		1,491.29	1,491.29	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.		1,733,980.68	1,733,980.68	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2112		Enseres de oficina.		587,928.71	587,928.71	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y		288,749.52	288,749.52	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.		92,156.32	92,156.32	



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2211		Productos alimenticios para personas.		4,104.00	4,104.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.		31.50	31.50	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2321		Materias primas textiles.		239.84	239.84	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.		40,967.91	40,967.91	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2411		Productos minerales no metálicos.		143,257.17	143,257.17	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.		317.61	317.61	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.		2,503.43	2,503.43	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.		16,472.00	16,472.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.		749,463.17	749,463.17	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2471		Artículos metálicos para la construcción.		69,481.61	69,481.61	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2481		Materiales complementarios.		8,033.74	8,033.74	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2483		Árboles y plantas de ornato.		27,000.00	27,000.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.		605,985.63	605,985.63	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci		332,113.19	332,113.19	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.		109.50	109.50	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros m,dicos.		1,274.08	1,274.08	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2561		Fibras sinté,ticas, hules, plásticos y derivados.		8,050.70	8,050.70	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.		148,227.75	148,227.75	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2731		Artículos deportivos.		140,118.80	140,118.80	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2741		Productos textiles.		1,200.00	1,200.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.		14,765.72	14,765.72	
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8251	205BO00001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.		1,558.78	1,558.78	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		19,808.37	19,808.37	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo		90,535.92	90,535.92	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.		70,151.00	70,151.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	2992		Otros enseres.		8,132.04	8,132.04	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3111		Servicio de energía el,ctríca.		554,185.30	554,185.30	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3131		Servicio de agua.		1,392.00	1,392.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.		14,113.55	14,113.55	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digital		265,886.16	265,886.16	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3171		Servicios de acceso a Internet.		779,520.00	779,520.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.		3,300.00	3,300.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3331		Servicios inform ticos.		622,340.00	622,340.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3341		Capacitación.		256,563.80	256,563.80	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.		112,196.89	112,196.89	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación		129,280.84	129,280.84	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.		7,540.00	7,540.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.		1,632,580.98	1,632,580.98	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3391		Servicios profesionales.		23,540.00	23,540.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3411		Servicios Bancarios y Financieros		86,637.71	86,637.71	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.		1,600.67	1,600.67	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.		837,377.12	837,377.12	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.		458,755.86	458,755.86	



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205bo00001	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor		293,673.93	293,673.93	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,r		10,143.20	10,143.20	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.		6,561.54	6,561.54	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.		1,050,960.00	1,050,960.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en general par		37,635.14	37,635.14	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.		1,196,192.00	1,196,192.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.		21,188.73	21,188.73	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		2,000.00	2,000.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.		20,775.71	20,775.71	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj	513,774.00	1,153,639.00	1,667,413.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.		1,402.55	1,402.55	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.		60,320.00	60,320.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1133		Hora clase.		428,465.00	428,465.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.		4,471.00	4,471.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		33,774.00	33,774.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		25,059.00	25,059.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		6,249.00	6,249.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		2,957.00	2,957.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1416		Riesgo de trabajo.		3,376.00	3,376.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.		435.00	435.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506010204118	1595		Despensa.		11,153.00	11,153.00	
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8251	205BO00001	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,r		46,875.60	46,875.60	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1133		Hora clase.		2,902,754.00	2,902,754.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.		23,525.00	23,525.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.		172,214.00	172,214.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.		127,787.00	127,787.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.		31,881.00	31,881.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm		15,069.00	15,069.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1416		Riesgo de trabajo.		17,203.00	17,203.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.		2,220.00	2,220.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020101118	1595		Despensa.		55,358.00	55,358.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.		289,364.21	289,364.21	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.		4,466.00	4,466.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020104234	3151		Servicio de telefonía celular.		28,361.76	28,361.76	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.		1,911,594.61	1,911,594.61	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020104234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.		349,998.82	349,998.82	
					T O T A L		0.00	0.00	
8251	205BO00001	020506020104234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor		86,420.00	86,420.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, S		86,420.00	86,420.00	
8252	205BO00001	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.		162,486.06	162,486.06	
					T O T A L		0.00	0.00	
8253					Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones		162,486.06	162,486.06	
8254					Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros g		162,486.06	162,486.06	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversion Publica		162,486.06	162,486.06	
8255	205BO00001	020503010102102	6124		Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a mu		1,428,632.80	1,428,632.80	
					T O T A L		0.00	0.00	
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles		1,428,632.80	1,428,632.80	
8256	205BO00001	020503010102118	5111		Muebles y enseres.		79,112.00	79,112.00	
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8256	205BO00001	020503010102118	5132		Artículos de biblioteca.		3,895,076.97	3,895,076.97	
					T O T A L		0.00	0.00	
8256	205BO00001	020503010102118	5151		Bienes informáticos.		399,265.04	399,265.04	
					T O T A L		0.00	0.00	
8256	205BO00001	020503010102118	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.		364,669.20	364,669.20	
					T O T A L		0.00	0.00	
8256	205BO00001	020503010102118	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.		347,800.00	347,800.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8256	205bo00001	020503010102118	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y		109,984.00	109,984.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8256	205BO00001	020506020104118	5231		Equipo de foto, cine y grabación.		99,807.75	99,807.75	
					T O T A L		0.00	0.00	
8257					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras		99,807.75	99,807.75	
8261					Presupuesto de Egresos Ejercido de Gastos de Funcionamiento		99,807.75	99,807.75	
8262					Presupuesto de Egresos Ejercido de Transferencias, Asignaciones, S		99,807.75	99,807.75	
8263					Presupuesto de Egresos Ejercido de Participaciones y aportaciones		99,807.75	99,807.75	
8264					Presupuesto de Egresos Ejercido de Intereses, comisiones y otros g		99,807.75	99,807.75	
8265					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversion Publica		99,807.75	99,807.75	
8266					Presupuesto de Egresos Ejercido de Bienes Muebles		99,807.75	99,807.75	
8267					Presupuesto de Egresos Ejercido de Inversiones Financieras y Otras		99,807.75	99,807.75	
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	221,070,129.48	99,807.75	99,807.75	282,996,339.29
8271	205BO00001	010304010101234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	8,237.00	543.00	0.00	8,780.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	010304010101234	3992		Gastos de servicios menores.	921.00	60.00	0.00	981.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1131		Sueldo base.	26,134,692.23	5,521,186.16	0.00	31,655,878.39
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1133		Hora clase.	53,610,100.57	6,376,853.27	0.00	59,986,953.84
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	1,153,372.43	33,017.70	0.00	1,186,390.13
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1321		Prima vacacional.	3,806,690.19	4,192,135.03	0.00	7,998,825.22
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1322		Aguinaldo.	6,822,504.35	25,618.77	1,491.29	6,846,631.83
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1323		Aguinaldo de eventuales.	92,184.83	121,139.59	0.00	213,324.42
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1345		Gratificación.	6,923,507.65	8,682.85	0.00	6,932,190.50
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1346		Gratificación por convenio.	2,253,456.73	146,988.04	0.00	2,400,444.77
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1348		Labores docentes.	2,200,349.35	252,205.48	0.00	2,452,554.83
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8271	205BO00001	020503010102102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	9,277,607.98	1,252,691.36	0.00	10,530,299.34
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	6,883,971.74	929,495.86	0.00	7,813,467.60
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	1,647,251.69	216,183.88	0.00	1,863,435.57
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	811,765.85	109,610.11	0.00	921,375.96
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1416		Riesgo de trabajo.	927,730.17	125,268.69	0.00	1,052,998.86
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1441		Seguros y fianzas.	157,598.01	21,045.61	0.00	178,643.62
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	285,835.55	28,731.69	0.00	314,567.24
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1512		Seguro de separación individualizado.	951,969.63	311,458.53	0.00	1,263,428.16
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	75,790.00	0.00	0.00	75,790.00
8271	205BO00001	020503010102102	1595		Despensa.	5,947,684.91	369,752.44	0.00	6,317,437.35
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1131		Sueldo base.	7,773,028.31	1,537,611.65	0.00	9,310,639.96
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1133		Hora clase.	13,751,674.96	475,230.34	0.00	14,226,905.30
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual.	314,780.39	68,139.34	0.00	382,919.73
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1321		Prima vacacional.	32,620.02	12,710.41	254.87	45,075.56
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1322		Aguinaldo.	47,524.48	14,467,057.05	1,873.06	14,512,708.47
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1323		Aguinaldo de eventuales.	38,243.11	0.00	0.00	38,243.11
8271	205BO00001	020503010102118	1345		Gratificación.	43,754.47	1,574,708.58	0.00	1,618,463.05
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1346		Gratificación por convenio.	681,819.65	119,325.99	0.00	801,145.64
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1348		Labores docentes.	763,570.35	592,280.39	0.00	1,355,850.74
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	2,784,379.84	398,854.07	0.00	3,183,233.91
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	2,066,002.75	295,945.14	0.00	2,361,947.89
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	496,246.70	70,398.76	0.00	566,645.46
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	243,637.46	34,897.07	0.00	278,534.53



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1416		Riesgo de trabajo.	278,439.13	39,905.36	0.00	318,344.49
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1441		Seguros y fianzas.	47,296.84	7,505.70	0.00	54,802.54
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1511		Cuotas para fondo de retiro.	84,729.81	16,827.19	0.00	101,557.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1512		Seguro de separación individualizado.	400,457.33	54,302.26	0.00	454,759.59
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salari	9,013.17	0.00	0.00	9,013.17
8271	205BO00001	020503010102118	1595		Despensa.	1,780,992.11	311,254.60	0.00	2,092,246.71
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	1322		Aguinaldo.	-1,491.29	1,491.29	0.00	
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	1323		Aguinaldo de eventuales.	1,491.29	0.00	1,491.29	
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2111		Materiales y útiles de oficina.	40,784.92	1,733,980.68	0.00	1,774,765.60
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2112		Enseres de oficina.	16,289.16	587,928.71	0.00	604,217.87
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción.	9,862.48	0.00	0.00	9,862.48
8271	205BO00001	020503010102234	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y	1,303,267.64	288,749.52	0.00	1,592,017.16
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2161		Material y enseres de limpieza.	1,410,780.70	92,156.32	0.00	1,502,937.02
					T O T A L		0.00	0.00	
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.	132,962.20	4,104.00	0.00	137,066.20
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2231		Utensilios para el servicio de alimentación.	7,428.83	31.50	0.00	7,460.33
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2321		Materias primas textiles.	2,024.77	239.84	0.00	2,264.61
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2341		Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus deriv	125.00	0.00	0.00	125.00
8271	205BO00001	020503010102234	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos co	855.17	0.00	0.00	855.17
8271	205BO00001	020503010102234	2391		Otros productos adquiridos como materia prima.	699,466.60	40,967.91	0.00	740,434.51
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2411		Productos minerales no metálicos.	1,413.81	143,257.17	0.00	144,670.98
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2421		Cemento y productos de concreto.	12,962.43	317.61	0.00	13,280.04
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2431		Cal, yeso y productos de yeso.	1,659.87	0.00	0.00	1,659.87
8271	205BO00001	020503010102234	2441		Madera y productos de madera.	2,760.87	2,503.43	0.00	5,264.30
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8271	205BO00001	020503010102234	2451		Vidrio y productos de vidrio.	65,955.50	16,472.00	0.00	82,427.50
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2461		Material eléctrico y electrónico.	120,800.88	749,463.17	0.00	870,264.05
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2471		Artículos metálicos para la construcción.	20,191.28	69,481.61	0.00	89,672.89
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2481		Materiales complementarios.	29,830.22	8,033.74	0.00	37,863.96
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2482		Material de señalización.	6,050.78	0.00	0.00	6,050.78
8271	205BO00001	020503010102234	2483		Árboles y plantas de ornato.		27,000.00	0.00	27,000.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2491		Materiales de construcción.	387,374.31	605,985.63	0.00	993,359.94
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2492		Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci	59,351.91	332,113.19	0.00	391,465.10
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2511		Sustancias químicas.	35.00	0.00	0.00	35.00
8271	205BO00001	020503010102234	2521		Plaguicidas, abonos y fertilizantes.	330.00	0.00	0.00	330.00
8271	205BO00001	020503010102234	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	6,783.68	109.50	0.00	6,893.18
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	27,857.59	1,274.08	0.00	29,131.67
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2561		Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados.	5,070.40	8,050.70	0.00	13,121.10
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	2,044,704.85	148,227.75	0.00	2,192,932.60
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2711		Vestuario y uniformes.	228,932.88	0.00	0.00	228,932.88
8271	205BO00001	020503010102234	2721		Prendas de seguridad y protección personal.	145,296.30	0.00	0.00	145,296.30
8271	205BO00001	020503010102234	2731		Artículos deportivos.	26,163.96	140,118.80	0.00	166,282.76
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2741		Productos textiles.	2,511.52	1,200.00	0.00	3,711.52
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2911		Refacciones, accesorios y herramientas.	172,850.36	14,765.72	0.00	187,616.08
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios.	25,428.63	1,558.78	0.00	26,987.41
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2931		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	19,108.87	0.00	0.00	19,108.87
8271	205BO00001	020503010102234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	78,322.95	19,550.37	258.00	97,615.32
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	544,739.26	90,445.92	90.00	635,095.18
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2971		Artículos para la extinción de incendios.	9,959.76	70,151.00	0.00	80,110.76
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	2981		Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros	894.99	0.00	0.00	894.99



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8271	205BO00001	020503010102234	2992		Otros enseres.	18,937.06	8,132.04	0.00	27,069.10
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3111		Servicio de energía eléctrica.	3,025,492.65	488,223.65	65,961.65	3,447,754.65
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3121		Gas.	114,000.00	0.00	0.00	114,000.00
8271	205BO00001	020503010102234	3131		Servicio de agua.	45,158.48	1,392.00	0.00	46,550.48
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3141		Servicio de telefonía convencional.	48,599.66	14,113.55	0.00	62,713.21
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3162		Servicios de conducción de señales analógicas y digital		265,886.16	0.00	265,886.16
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3171		Servicios de acceso a Internet.		779,520.00	0.00	779,520.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3251		Arrendamiento de vehículos.	423,400.00	0.00	0.00	423,400.00
8271	205BO00001	020503010102234	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	107,630.00	3,300.00	0.00	110,930.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3331		Servicios informáticos.		622,340.00	0.00	622,340.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3341		Capacitación.	823,987.00	256,563.80	0.00	1,080,550.80
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	1,070,756.21	112,196.89	0.00	1,182,953.10
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación	279,738.35	129,280.84	0.00	409,019.19
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	46,769.84	7,540.00	0.00	54,309.84
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3381		Servicios de vigilancia.	17,720,852.78	1,632,580.98	0.00	19,353,433.76
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3391		Servicios profesionales.	27,465.06	23,540.00	0.00	51,005.06
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3411		Servicios Bancarios y Financieros	737,219.60	86,637.71	0.00	823,857.31
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3451		Seguros y fianzas.	3,303,382.12	1,600.67	0.00	3,304,982.79
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3471		Fletes y maniobras.	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	205BO00001	020503010102234	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	1,256,983.28	837,377.12	0.00	2,094,360.40
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.		458,755.86	0.00	458,755.86
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y	3,781.60	0.00	0.00	3,781.60
8271	205BO00001	020503010102234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	143,115.09	293,673.93	0.00	436,789.02
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé	51,764.80	10,143.20	0.00	61,908.00



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
T O T A L							0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria,	119,203.68	0.00	0.00	119,203.68
8271	205BO00001	020503010102234	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	50,636.24	6,561.54	0.00	57,197.78
T O T A L							0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3591		Servicios de fumigación.	227,360.00	1,050,960.00	0.00	1,278,320.00
T O T A L							0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3611		Gastos de publicidad y propaganda.	41,934.00	0.00	0.00	41,934.00
8271	205BO00001	020503010102234	3612		Publicaciones oficiales y de información en general par	219,414.00	37,635.14	0.00	257,049.14
T O T A L							0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3621		Gastos de publicidad en materia comercial.	14,743.60	1,196,192.00	0.00	1,210,935.60
T O T A L							0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3641		Servicios de fotografía.	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8271	205BO00001	020503010102234	3711		Transportación a,rea.	37,709.33	0.00	0.00	37,709.33
8271	205BO00001	020503010102234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	299,485.27	21,188.73	0.00	320,674.00
T O T A L							0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	16,300.34	2,000.00	0.00	18,300.34
T O T A L							0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,316.00	0.00	0.00	9,316.00
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.	966,136.16	0.00	0.00	966,136.16
8271	205BO00001	020503010102234	3922		Otros impuestos y derechos.	1,261,659.50	20,775.71	0.00	1,282,435.21
T O T A L							0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabaj	3,902,519.00	1,667,413.00	0.00	5,569,932.00
T O T A L							0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3992		Gastos de servicios menores.	75,068.34	1,402.55	0.00	76,470.89
T O T A L							0.00	0.00	
8271	205BO00001	020503010102234	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	1,149,895.88	60,320.00	0.00	1,210,215.88
T O T A L							0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204102	1133		Hora clase.	741,508.00	0.00	0.00	741,508.00
8271	205BO00001	020506010204102	1346		Gratificación por convenio.	9,222.00	0.00	0.00	9,222.00
8271	205BO00001	020506010204102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	64,799.00	0.00	0.00	64,799.00
8271	205BO00001	020506010204102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	48,079.00	0.00	0.00	48,079.00
8271	205BO00001	020506010204102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	11,988.00	0.00	0.00	11,988.00
8271	205BO00001	020506010204102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	5,672.00	0.00	0.00	5,672.00
8271	205BO00001	020506010204102	1416		Riesgo de trabajo.	6,480.00	0.00	0.00	6,480.00
8271	205BO00001	020506010204102	1441		Seguros y fianzas.	838.00	0.00	0.00	838.00
8271	205BO00001	020506010204102	1595		Despensa.	22,545.00	0.00	0.00	22,545.00
8271	205BO00001	020506010204118	1133		Hora clase.	236,311.00	428,465.00	0.00	664,776.00
T O T A L							0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1346		Gratificación por convenio.	3,002.00	4,471.00	0.00	7,473.00
T O T A L							0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	21,949.00	33,774.00	0.00	55,723.00



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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	16,285.00	25,059.00	0.00	41,344.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	4,061.00	6,249.00	0.00	10,310.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	1,921.00	2,957.00	0.00	4,878.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1416		Riesgo de trabajo.	2,195.00	3,376.00	0.00	5,571.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1441		Seguros y fianzas.	283.00	435.00	0.00	718.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204118	1595		Despensa.	7,376.00	11,153.00	0.00	18,529.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8271	205BO00001	020506010204234	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,466.00	0.00	0.00	4,466.00
8271	205BO00001	020506010204234	3391		Servicios profesionales.	116,000.00	0.00	0.00	116,000.00
8271	205BO00001	020506010204234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aé,	360,592.51	46,875.60	0.00	407,468.11
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506010204234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	35,655.00	0.00	0.00	35,655.00
8271	205BO00001	020506010204234	3752		Gastos de hospedaje en territorio nacional	9,980.00	0.00	0.00	9,980.00
8271	205BO00001	020506020101102	1133		Hora clase.	8,677,496.00	0.00	0.00	8,677,496.00
8271	205BO00001	020506020101102	1346		Gratificación por convenio.	55,956.00	0.00	0.00	55,956.00
8271	205BO00001	020506020101102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	380,226.00	0.00	0.00	380,226.00
8271	205BO00001	020506020101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	282,117.00	0.00	0.00	282,117.00
8271	205BO00001	020506020101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	70,304.00	0.00	0.00	70,304.00
8271	205BO00001	020506020101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	33,285.00	0.00	0.00	33,285.00
8271	205BO00001	020506020101102	1416		Riesgo de trabajo.	38,054.00	0.00	0.00	38,054.00
8271	205BO00001	020506020101102	1441		Seguros y fianzas.	4,897.00	0.00	0.00	4,897.00
8271	205BO00001	020506020101102	1595		Despensa.	111,909.00	0.00	0.00	111,909.00
8271	205BO00001	020506020101118	1133		Hora clase.	1,378,309.00	2,902,754.00	0.00	4,281,063.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020101118	1346		Gratificación por convenio.	16,332.00	23,525.00	0.00	39,857.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020101118	1412		Aportaciones de servicio de salud.	111,501.00	172,214.00	0.00	283,715.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020101118	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	82,734.00	127,787.00	0.00	210,521.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020101118	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	20,627.00	31,881.00	0.00	52,508.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020101118	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de adm	9,749.00	15,069.00	0.00	24,818.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020101118	1416		Riesgo de trabajo.	11,149.00	17,203.00	0.00	28,352.00
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8271	205BO00001	020506020101118	1441		Seguros y fianzas.	1,437.00	2,220.00	0.00	3,657.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020101118	1595		Despensa.	36,600.00	55,358.00	0.00	91,958.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020104234	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	51,928.59	289,364.21	0.00	341,292.80
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020104234	3141		Servicio de telefonía convencional.	165,492.66	4,466.00	0.00	169,958.66
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020104234	3151		Servicio de telefonía celular.	137,103.59	28,361.76	0.00	165,465.35
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020104234	3171		Servicios de acceso a Internet.	428,961.92	1,911,594.61	0.00	2,340,556.53
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020104234	3271		Arrendamiento de activos intangibles.		349,998.82	0.00	349,998.82
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020104234	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes infor	48,903.28	86,420.00	0.00	135,323.28
					T O T A L		0.00	0.00	
8271	205BO00001	020506020105234	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transpo	-1,856.00	0.00	0.00	-1,856.00
8271	205BO00001	020506020105234	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, a,r	1,856.00	0.00	0.00	1,856.00
8271	205BO00001	020506020105234	3721		Gastos de traslado por vía terrestre.	86,095.01	0.00	0.00	86,095.01
8271	205BO00001	020506020105234	3992		Gastos de servicios menores.	3,674.96	0.00	0.00	3,674.96
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, S	1,252,797.10	0.00	0.00	1,415,283.16
8272	205BO00001	020503010102118	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deporti	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8272	205BO00001	020503010102118	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	58,768.00	162,486.06	0.00	221,254.06
					T O T A L		0.00	0.00	
8272	205BO00001	020503010102118	4421		Becas.	163,688.10	0.00	0.00	163,688.10
8272	205BO00001	020503010102118	4431		Instituciones educativas.	152,552.00	0.00	0.00	152,552.00
8272	205BO00001	020503010102234	4414		Gastos por servicios de traslado de personas.	4,789.00	0.00	0.00	4,789.00
8272	205BO00001	020506010204123	4421		Becas.	838,000.00	0.00	0.00	838,000.00
8273					Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones		0.00	0.00	
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros g	4,953,183.40	0.00	0.00	5,772,606.49
8274	205BO00001	040401010101122	9911		Por el ejercicio inmediato anterior.	4,772,127.48	819,423.09	0.00	5,591,550.57
					T O T A L		0.00	0.00	
8274	205BO00001	040401010101122	9912		Por ejercicios anteriores.	181,055.92	0.00	0.00	181,055.92
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversion Publica		0.00	0.00	1,428,632.80
8275	205BO00001	020503010102102	6124		Transferencias a organismos auxiliares y subsidios a mu		1,428,632.80	0.00	1,428,632.80
					T O T A L		0.00	0.00	
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	552,344.80	1,428,632.80	0.00	5,848,059.76
8276	205BO00001	020503010102118	5111		Muebles y enseres.	371,988.80	79,112.00	0.00	451,100.80
					T O T A L		0.00	0.00	
8276	205BO00001	020503010102118	5132		Artículos de biblioteca.		3,895,076.97	0.00	3,895,076.97
					T O T A L		0.00	0.00	
8276	205BO00001	020503010102118	5151		Bienes inform ticos.		399,265.04	0.00	399,265.04
					T O T A L		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 31 DE DICIEMBRE DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8276	205BO00001	020503010102118	5211		Equipos y aparatos audiovisuales.	904.00	364,669.20	0.00	365,573.20
					T O T A L		0.00	0.00	
8276	205BO00001	020503010102118	5411		Vehículos y equipo de transporte terrestre.		347,800.00	0.00	347,800.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8276	205bo00001	020503010102118	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y		109,984.00	0.00	109,984.00
					T O T A L		0.00	0.00	
8276	205BO00001	020503010102234	5151		Bienes informáticos.	179,452.00	0.00	0.00	179,452.00
8276	205BO00001	020506020104118	5231		Equipo de foto, cine y grabación.		99,807.75	0.00	99,807.75
					T O T A L		0.00	0.00	
8277					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras		99,807.75	0.00	