



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar/2016 al 31/mar/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2016 12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,206,098.55	\$0.00	\$18,062,348.56	\$18,142,430.78	\$2,126,016.33	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$8,005,638.68	\$0.00	\$8,583,555.68	\$9,951,847.05	\$6,637,345.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$10,902,131.00	\$0.00	\$5,363,564.69	\$2,713,865.69	\$13,551,830.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$202,642.34	\$0.00	\$25,950.63	\$197,319.39	\$31,273.58	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$14,723,887.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,723,887.58	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$770,912.94	\$0.00	\$0.00	\$334,961.84	\$435,951.10	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$206,555.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,555.88	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$29,473.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,473.84	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$161,354,246.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,354,246.95	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,496,746.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,496,746.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$25,416,238.67	\$0.00	\$17,021.00	\$0.00	\$26,433,259.67	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$7,973,934.41	\$0.00	\$67,829.04	\$0.00	\$8,041,763.45	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$46,175,627.02	\$0.00	\$116,210.38	\$0.00	\$46,291,837.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,207,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,207,185.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,201,519.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,201,519.70	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,405,172.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405,172.64	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,455,043.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455,043.94	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$99,520.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,520.85	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$47,289,085.28	\$0.00	\$672,309.36	\$0.00	\$47,961,394.64
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$66,082,130.35	\$0.00	\$630,976.91	\$0.00	\$66,713,107.26
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$674,855.88	\$0.00	\$19,432.06	\$0.00	\$694,287.94
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$546,476.35	\$2,351,276.29	\$1,960,828.91	\$0.00	\$156,028.97
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,840,914.33	\$2,048,331.18	\$1,104,016.51	\$0.00	\$3,896,599.66
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,809.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,809.36
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,722.28	\$12,795.00	\$12,795.00	\$0.00	\$11,722.28
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$528,782.21	\$526,085.04	\$411,355.84	\$0.00	\$414,053.01
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$27,666.48	\$27,445.57	\$14,707,909.52	\$0.00	\$14,708,130.43
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$14,231.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,231.65
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$10,150,709.32	\$10,148,411.75	\$0.00	\$0.00	\$2,297.57
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$4,582,630.70	\$4,542,630.70	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$141,778,677.28	\$1,310,822.05	\$201,060.42	\$0.00	\$140,668,915.65
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,299,193.21	\$530,671.68	\$0.00	\$0.00	\$14,768,521.53
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$130,189.95	\$0.00	\$64,168.69	\$0.00	\$194,358.64
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$5,299,422.00	\$0.00	\$2,649,699.00	\$0.00	\$7,949,121.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$5,299,442.00	\$0.00	\$2,649,697.00	\$0.00	\$7,949,139.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,635,133.83	\$0.00	\$1,340,900.53	\$0.00	\$3,976,034.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$35,137.71	\$0.00	\$55,427.57	\$0.00	\$90,565.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$706,008.91	\$0.00	\$156,028.97	\$0.00	\$862,037.88	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$917,056.14	\$0.00	\$408,471.84	\$0.00	\$1,325,527.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,692.37	\$0.00	\$196.00	\$0.00	\$2,888.37	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,020.50	\$0.00	\$6,096.01	\$0.00	\$8,116.51	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$0.00	\$0.00	\$3,089.90	\$0.00	\$3,089.90	\$0.00



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/mar/2016 al 31/mar/2016
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Violela
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/may/2016
12:23 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,196.76	\$0.00	\$2,403.52	\$0.00	\$16,600.28	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$4,060.00	\$0.00	\$231,317.04	\$0.00	\$235,377.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$23,472.28	\$0.00	\$39,592.46	\$0.00	\$63,064.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$3,306.00	\$0.00	\$1,659.99	\$0.00	\$4,965.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$79,118.50	\$0.00	\$1,938.00	\$0.00	\$81,056.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$12,795.00	\$0.00	\$12,795.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$9,471.05	\$0.00	\$11,896.28	\$0.00	\$21,367.33	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,451,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,451,274.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$53,722,220.05	\$5,363,564.69	\$0.00	\$0.00	\$48,358,655.36
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$7,139,028.00	\$2,713,865.69	\$5,363,564.69	\$0.00	\$9,788,727.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,590,025.95	\$0.00	\$2,713,865.69	\$0.00	\$6,303,891.64
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$64,451,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,451,274.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,962,449.99	\$0.00	\$0.00	\$716,999.54	\$32,245,450.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$26,743,931.05	\$0.00	\$716,999.54	\$2,677,828.45	\$24,783,102.14	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,677,828.45	\$2,677,828.45	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$662,755.44	\$0.00	\$2,677,828.45	\$3,090,360.08	\$250,223.81	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,082,137.52	\$0.00	\$3,090,360.08	\$0.00	\$7,172,497.60	\$0.00
Sumas =>			\$433,489,486.63	\$433,489,486.63	\$73,665,120.87	\$73,665,120.87	\$437,075,266.59	\$437,075,266.59

LIC. JOSE EDUARDO SAHAGÚN SAHAGÚN
RECTOR

M. I. FABIOLA LOZADA AMEZCUA
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

L.C. ANA MARIA MORENO ALVAREZ
JEFA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS