



**Universidad de la Ciénege del Estado de Michoacán de Ocampo**  
**ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/sep/2016 al 30/sep/2016**

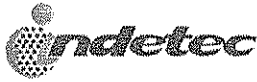
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/oct/2016  
hora de Impresión | 06:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$10,000.00	\$0.00	\$2,346.00	\$2,346.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,325,872.99	\$0.00	\$12,281,892.55	\$12,263,348.23	\$2,344,417.31	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$13,982,920.37	\$0.00	\$7,238,012.68	\$4,192,704.83	\$17,028,228.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,603,537.00	\$0.00	\$5,402,184.52	\$7,127,474.52	\$6,878,247.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$134,335.09	\$0.00	\$219,394.32	\$150,501.11	\$203,228.30	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$241,027.17	\$0.00	\$0.00	\$29,172.30	\$211,854.87	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$29,473.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,473.84	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$164,298,956.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,298,956.75	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,498,746.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,498,746.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$26,544,382.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,544,382.44	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,091,429.92	\$0.00	\$27,836.30	\$0.00	\$8,119,266.22	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$46,798,969.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,798,969.90	\$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	\$6,264,019.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264,019.70	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,405,172.64	\$0.00	-\$3,836.30	\$0.00	\$5,401,336.34	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,494,625.46	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$1,501,585.46	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$111,844.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,844.69	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$51,316,007.64	\$0.00	\$733,657.48	\$0.00	\$52,049,665.12
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$71,884,484.46	\$0.00	\$633,883.68	\$0.00	\$72,518,368.14
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$792,218.49	\$0.00	\$20,167.88	\$0.00	\$812,386.37
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$579,909.36	\$2,536,957.86	\$2,121,434.16	\$0.00	\$164,385.66
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$457,495.35	\$1,312,595.75	\$1,328,833.55	\$0.00	\$473,733.15
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,228.06	\$71,228.06	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$584,668.85	\$552,003.31	\$500,809.19	\$0.00	\$533,474.73
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,718,861.87	\$25,600.43	\$38,135.08	\$0.00	\$14,731,396.52
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$40,000.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$134,977,312.64	\$479,053.53	\$0.00	\$0.00	\$134,498,259.11
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,541,950.17	\$902,949.74	\$40,000.00	\$0.00	\$13,679,000.43
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$694,371.44	\$0.00	\$102,788.52	\$0.00	\$797,159.96
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$21,197,616.00	\$0.00	\$2,649,699.00	\$0.00	\$23,847,315.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$21,197,624.00	\$0.00	\$2,649,697.00	\$0.00	\$23,847,321.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$10,956,885.13	\$0.00	\$1,456,548.03	\$0.00	\$12,413,433.16	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$319,110.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,110.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,844,142.52	\$0.00	\$164,385.66	\$0.00	\$3,008,528.18	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/sep/2016 al 30/sep/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 | 07/oct/2016  
06:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$3,532,600.52	\$0.00	\$500,500.47	\$0.00	\$4,033,100.99	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$643,134.30	\$0.00	\$21,429.32	\$0.00	\$664,563.62	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$65,942.08	\$0.00	\$9,360.30	\$0.00	\$75,302.38	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$432,572.01	\$0.00	\$39,786.51	\$0.00	\$472,358.52	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$62,894.33	\$0.00	\$129,211.43	\$0.00	\$192,105.76	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$79,288.53	\$0.00	\$11,566.34	\$0.00	\$90,854.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$420,886.71	\$0.00	\$2,208.00	\$0.00	\$423,094.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$170,698.31	\$0.00	\$18,249.26	\$0.00	\$188,947.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$574,234.76	\$0.00	\$92,205.97	\$0.00	\$666,440.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$263,430.16	\$0.00	\$27,048.88	\$0.00	\$290,479.04	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$2,304,463.58	\$0.00	\$578,696.49	\$0.00	\$2,883,160.07	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$53,150.86	\$0.00	\$3,967.20	\$0.00	\$57,118.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,251,971.28	\$0.00	\$136,974.72	\$0.00	\$1,388,946.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$278,331.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,331.36	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$415,012.62	\$0.00	\$93,420.62	\$0.00	\$508,433.24	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$764,343.83	\$0.00	\$133,748.51	\$0.00	\$898,092.34	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$257,524.04	\$0.00	\$35,288.00	\$0.00	\$292,812.04	\$0.00
D	5242	BECAS	\$236,523.28	\$0.00	\$8,092.00	\$0.00	\$244,615.28	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$159,446.83	\$0.00	\$63,136.06	\$0.00	\$222,582.89	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$131,391.50	\$0.00	\$34,142.25	\$0.00	\$165,533.75	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$154.05	\$0.00	\$735.82	\$0.00	\$889.87	\$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	\$25,522,444.56	\$5,402,184.52	\$0.00	\$0.00	\$20,120,260.04
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,160,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160,782.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$4,840,434.00	\$7,127,474.52	\$5,402,184.52	\$0.00	\$3,115,144.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$38,249,177.44	\$0.00	\$7,127,474.52	\$0.00	\$45,376,651.96
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	\$28,503,413.44	\$0.00	\$0.00	\$1,850,193.13	\$26,653,220.31	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,160,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160,782.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,859,584.96	\$0.00	\$1,850,193.13	\$3,556,783.77	\$12,152,994.32	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,556,783.77	\$3,556,783.77	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,020,213.64	\$0.00	\$3,556,783.77	\$3,954,021.67	\$622,975.74	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$25,228,843.96	\$0.00	\$3,954,021.67	\$0.00	\$29,182,865.63	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$470,206,632.27</b>	<b>\$470,206,632.27</b>	<b>\$60,103,321.97</b>	<b>\$60,103,321.97</b>	<b>\$475,176,577.19</b>	<b>\$475,176,577.19</b>



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

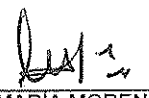
Balanza de Comprobación del 01/sep/2016 al 30/sep/2016  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

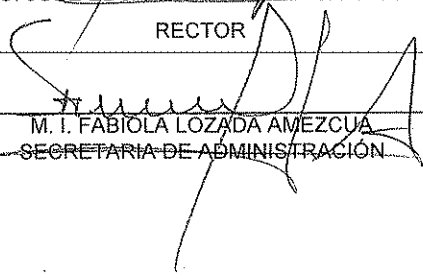
Usu: Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/oct/2016 06:10 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

  
LIC. JOSÉ EDUARDO SAHAGÚN SAHAGÚN  
RECTOR

  
L.C. ANA MARÍA MORENO ÁLVAREZ  
JEFA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
M. I. FABIOLA LOZADA AMEZCUA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN