

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/mar/2017**  
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/abr/2017  
05:00 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	\$0.00	\$0.00	\$48,210,425.93	\$37,067,506.25	\$11,142,919.68	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$23,000,483.78	\$16,155,360.56	\$6,845,123.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,109,329.81	\$15,657,460.81	\$6,451,869.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,410,839.31	\$688,038.38	\$2,822,800.93	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,727,861.49	\$0.00	\$14,727,861.49	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,121.54	\$2,358.50	\$3,763.04	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$195,392.95	\$39,676.21	\$155,716.74	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$29,473.84	\$0.00	\$29,473.84	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$172,143,119.21	\$0.00	\$172,143,119.21	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$28,923,428.09	\$0.00	\$28,923,428.09	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$8,881,520.20	\$0.00	\$8,881,520.20	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$49,003,387.34	\$0.00	\$49,003,387.34	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,064,473.00	\$0.00	\$2,064,473.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$6,287,119.73	\$0.00	\$6,287,119.73	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$5,385,068.44	\$0.00	\$5,385,068.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$2,904,946.64	\$0.00	\$2,904,946.64	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$111,844.69	\$0.00	\$111,844.69	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,997,411.77	\$0.00	\$57,997,411.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,011,417.61	\$0.00	\$76,011,417.61
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$935,327.21	\$0.00	\$935,327.21
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,286,896.69	\$7,457,150.36	\$0.00	\$170,253.67
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,498,555.86	\$11,177,962.16	\$0.00	\$2,679,406.30
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44,631.20	\$44,631.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,066,606.72	\$2,732,950.68	\$0.00	\$666,343.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$547,820.01	\$17,576,957.58	\$0.00	\$17,029,137.57
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,933,288.30	\$163,129,460.77	\$0.00	\$158,196,172.47
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374,170.23	\$0.00	\$374,170.23
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,348,601.00	\$0.00	\$15,348,601.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,323,981.59	\$0.00	\$4,323,981.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,021.56	\$0.00	\$26,021.56	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$959,191.53	\$0.00	\$959,191.53	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,533,451.14	\$0.00	\$1,533,451.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00	\$8,100.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$33,886.00	\$0.00	\$33,886.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$16,940.00	\$0.00	\$16,940.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$426,534.70	\$0.00	\$426,534.70	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$26,353.37	\$0.00	\$26,353.37	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00	\$4,175.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$67,992.35	\$0.00	\$67,992.35	\$0.00



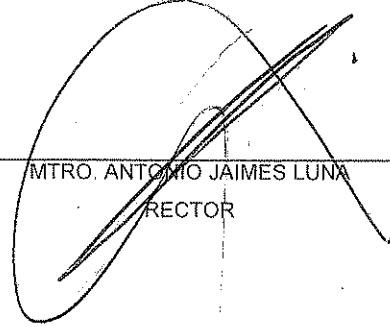
Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, de Ocampo  
ESTADO DE MICHOACAN

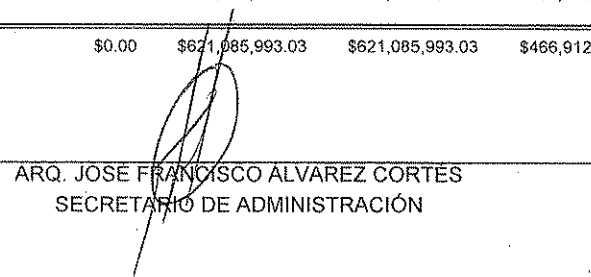
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/mar/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/abr/2017 05:00 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$138,443.63	\$0.00	\$138,443.63	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,207.62	\$0.00	\$2,207.62	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,151,789.00	\$0.00	\$2,151,789.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,741,814.82	\$0.00	\$1,741,814.82	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$62,524.20	\$0.00	\$62,524.20	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$68,752,229.00	\$0.00	\$68,752,229.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$15,722,771.23	\$68,752,229.00	\$0.00	\$53,029,457.77
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$15,566,411.23	\$15,722,771.23	\$0.00	\$156,360.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,566,411.23	\$0.00	\$15,566,411.23
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,752,229.00	\$0.00	\$68,752,229.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$68,752,229.00	\$7,567,678.49	\$61,184,550.51	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,567,678.49	\$7,567,678.49	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,567,678.49	\$7,567,678.49	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$7,567,678.49	\$7,292,875.82	\$274,802.67	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$7,292,875.82	\$0.00	\$7,292,875.82	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$621,085,993.03	\$621,085,993.03	\$466,912,699.79	\$466,912,699.79

  
MTRO. ANTONIO JAIMES LUNA  
RECTOR

  
ARQ. JOSE FRANCISCO ALVAREZ CORTES  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN