



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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

Usu: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/oct/2018

hora de Impresión 12:48 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$45,727.82	\$35,727.82	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,301,342.72	\$0.00	\$75,718,817.66	\$66,374,161.04	\$13,645,999.34	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,531,802.13	\$0.00	\$12,275,464.28	\$21,305,798.18	\$1,501,468.23	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,775,258.59	\$0.00	\$55,081,512.70	\$51,271,612.29	\$15,585,159.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,246,233.88	\$0.00	\$1,804,368.37	\$1,596,462.96	\$2,454,139.29	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$14,727,861.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,727,861.49	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,204.08	\$0.00	\$377,364.60	\$357,038.29	\$21,530.39	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$722,561.06	\$372,958.41	\$349,602.65	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$153,106.44	\$0.00	\$955.77	\$7,632.96	\$146,429.25	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$29,473.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,473.84	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$172,143,119.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,143,119.21	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$878,227.98	\$0.00	\$2,385,815.17	\$0.00	\$3,264,043.15	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,931,001.53	\$0.00	\$535,949.27	\$0.00	\$30,466,950.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,156,993.81	\$0.00	\$547,687.16	\$0.00	\$9,704,680.97	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,312,985.61	\$0.00	\$2,090,913.25	\$0.00	\$52,403,878.86	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,064,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064,473.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,412,210.52	\$0.00	\$386,982.03	\$0.00	\$6,799,192.55	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,385,068.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,385,068.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$3,038,718.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,038,718.74	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$209,850.33	\$0.00	\$286,810.00	\$0.00	\$496,660.33	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$64,452,778.77	\$0.00	\$6,455,367.00	\$0.00	\$70,908,145.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$81,364,022.01	\$0.00	\$5,353,944.44	\$0.00	\$86,717,966.45
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,264,354.14	\$0.00	\$289,277.33	\$0.00	\$1,553,631.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$584,971.86	\$22,972,026.92	\$22,646,774.81	\$0.00	\$259,719.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,279,026.15	\$23,635,624.72	\$21,869,099.37	\$0.00	\$512,500.80
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,385,815.17	\$2,385,815.17	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,618,710.51	\$1,618,710.51	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,185,042.76	\$5,461,375.05	\$4,862,197.25	\$0.00	\$585,864.96
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,935,630.48	\$587,911.16	\$669,438.83	\$0.00	\$17,017,158.15
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$155,233,086.17	\$865,238.36	\$955.77	\$0.00	\$154,368,803.58
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$308,347.16	\$0.00	\$0.00	-\$308,347.16
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890,262.06	\$0.00	\$890,262.06
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,191,250.64	\$0.00	\$54,191,250.64
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.84	\$0.00	\$2.84
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,009,512.83	\$0.00	\$14,009,512.83	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$410,900.49	\$0.00	\$410,900.49	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018

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 | 08/oct/2018
12:48 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,421,607.06	\$0.00	\$3,421,607.06	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,716,157.03	\$0.00	\$4,716,157.03	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,159,576.33	\$0.00	\$1,159,576.33	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$125,909.88	\$0.00	\$125,909.88	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$226,651.44	\$0.00	\$226,651.44	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$740,282.57	\$0.00	\$740,282.57	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$50,000.05	\$0.00	\$50,000.05	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$356,805.72	\$0.00	\$356,805.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$424,318.25	\$0.00	\$424,318.25	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,069,820.97	\$0.00	\$1,069,820.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$76,704.81	\$0.00	\$76,704.81	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,281,709.09	\$140,000.00	\$4,141,709.09	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,084.68	\$0.00	\$65,084.68	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,007,844.11	\$156,814.65	\$4,851,029.46	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$457,359.87	\$0.00	\$457,359.87	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$827,822.28	\$0.00	\$827,822.28	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,271,440.72	\$0.00	\$1,271,440.72	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$334,240.00	\$0.00	\$334,240.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$15,479.26	\$0.00	\$15,479.26	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,082,893.69	\$0.00	\$1,082,893.69	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$520,337.56	\$0.00	\$520,337.56	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,455,367.00	\$0.00	\$6,455,367.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,353,944.44	\$0.00	\$5,353,944.44	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$289,277.33	\$0.00	\$289,277.33	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$72,907,252.00	\$0.00	\$72,907,252.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$55,081,512.70	\$73,162,735.64	\$0.00	\$18,081,222.94
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$255,483.64	\$0.00	\$255,483.64	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$51,073,780.70	\$55,081,512.70	\$0.00	\$4,007,732.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,073,780.70	\$0.00	\$51,073,780.70
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,907,252.00	\$0.00	\$72,907,252.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$81,664,015.61	\$48,575,143.09	\$33,088,872.52	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00	\$8,756,763.61	\$0.00	\$7,936,763.61
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$47,755,143.09	\$46,589,800.92	\$1,165,342.17	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$46,589,800.92	\$46,439,445.95	\$150,354.97	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$46,439,445.95	\$45,868,690.15	\$570,755.80	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,872,967.15	\$0.00	\$45,872,967.15	\$0.00
Sumas =>			\$323,298,912.34	\$323,298,912.34	\$711,306,427.41	\$711,306,427.41	\$540,703,710.59	\$540,703,710.59



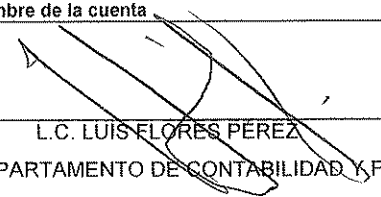
Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACÁN


Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

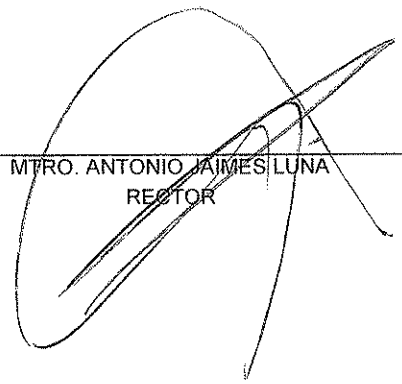
Usu: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/oct/2018 12:48 p.m.

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


L.C. LUIS FLORES PÉREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS


ARQ. JOSÉ FRANCISCO ALVAREZ CORTÉS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN


MTRO. ANTONIO JAMES LUNA
RECTOR