



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018**

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

Usr: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/ene/2019  
04:42 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	\$81,364.84	\$71,364.84	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,301,342.72	\$0.00	\$102,748,021.59	\$94,457,715.73	\$12,591,648.58	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,531,802.13	\$0.00	\$12,300,039.26	\$21,305,798.18	\$1,526,043.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,775,258.59	\$0.00	\$75,474,656.90	\$75,606,419.49	\$11,643,496.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,246,233.88	\$0.00	\$2,394,042.47	\$2,402,839.06	\$2,237,437.29	\$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	\$708,890.43	\$710,094.51	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,176,199.12	\$722,561.06	\$453,638.06	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$153,106.44	\$0.00	\$955.77	\$15,936.91	\$138,125.30	\$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	\$3,551,157.34	\$0.00	\$4,429,385.32	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,931,001.53	\$0.00	\$707,988.83	\$0.00	\$30,638,990.36	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,156,993.81	\$0.00	\$789,433.33	\$0.00	\$9,946,427.14	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,312,965.61	\$0.00	\$3,323,754.34	\$0.00	\$53,636,719.95	\$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	\$70,000.00	\$0.00	\$5,455,068.44	\$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	\$8,607,156.00	\$0.00	\$73,059,934.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$81,364,022.01	\$0.00	\$6,939,901.18	\$0.00	\$88,303,923.19
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,264,354.14	\$0.00	\$395,538.24	\$0.00	\$1,659,892.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$584,971.86	\$33,068,350.52	\$33,101,778.20	\$0.00	\$618,399.54
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,279,026.15	\$36,833,603.26	\$36,274,502.27	\$0.00	\$1,719,925.16
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,551,157.34	\$3,551,157.34	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,178,132.22	\$3,178,132.22	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,185,042.78	\$7,033,991.45	\$7,127,013.55	\$0.00	\$1,278,064.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,935,630.48	\$694,768.57	\$727,736.55	\$0.00	\$16,968,598.46
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	\$873,542.31	\$955.77	\$0.00	\$154,360,499.63
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	\$1,009,648.34	\$0.00	\$1,009,648.34
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,390,008.56	\$0.00	\$74,390,008.56
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2.84	\$2.84	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$18,627,529.80	\$0.00	\$18,627,529.80	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/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 07/ene/2019 04:42 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,205,871.80	\$0.00	\$3,205,871.80	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,735,468.24	\$0.00	\$4,735,468.24	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,444,310.96	\$0.00	\$6,444,310.96	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,669,927.75	\$0.00	\$2,669,927.75	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$285,144.17	\$0.00	\$285,144.17	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$498,961.79	\$0.00	\$498,961.79	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,437,061.82	\$0.00	\$1,437,061.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$91,516.52	\$0.00	\$91,516.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$758,632.19	\$0.00	\$758,632.19	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$612,557.67	\$0.00	\$612,557.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,335,491.89	\$0.00	\$1,335,491.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$429,018.49	\$0.00	\$429,018.49	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,194,241.24	\$140,000.00	\$8,054,241.24	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$119,143.87	\$0.00	\$119,143.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,544,918.44	\$156,814.65	\$7,388,103.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$606,000.00	\$0.00	\$606,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,528,280.88	\$0.00	\$1,528,280.88	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,665,701.41	\$0.00	\$2,665,701.41	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$515,377.00	\$0.00	\$515,377.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$233,061.33	\$0.00	\$233,061.33	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,373,000.00	\$0.00	\$1,373,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,572,070.89	\$0.00	\$1,572,070.89	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,607,156.00	\$0.00	\$8,607,156.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,939,901.18	\$0.00	\$6,939,901.18	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$395,538.24	\$0.00	\$395,538.24	\$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	\$75,639,902.90	\$75,639,902.90	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$2,732,650.90	\$165,246.00	\$2,567,404.90	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$75,408,587.90	\$75,474,656.90	\$0.00	\$66,069.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,408,587.90	\$0.00	\$75,408,587.90
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	\$88,694,570.00	\$84,172,154.51	\$4,522,415.49	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,538,633.13	\$15,787,318.00	\$0.00	\$10,248,684.87
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$78,633,521.38	\$74,302,599.37	\$4,330,922.01	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$74,302,599.37	\$74,302,599.37	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$74,302,599.37	\$71,869,473.67	\$2,433,125.70	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$71,869,473.67	\$0.00	\$71,869,473.67	\$0.00
Sumas =>			\$323,298,912.34	\$323,298,912.34	\$990,997,866.14	\$990,997,866.14	\$571,766,141.50	\$571,766,141.50



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

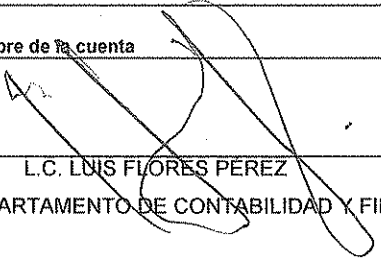
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/dic/2018

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 | 07/ene/2019 04:42 p.m.

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

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

  
ARQ. JOSÉ FRANCISCO ALVAREZ CORTÉS  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

  
MTRO. ANTONIO JAIMES LUNA  
RECTOR