



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/sep./2019**

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

Usu: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/oct./2019

hora de Impresión: 02:08 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	\$37,973.78	\$37,973.78	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,591,648.58	\$0.00	\$60,256,718.33	\$62,403,080.47	\$20,445,286.44	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,526,043.21	\$0.00	\$71,771.14	\$0.00	\$1,597,814.35	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,643,486.00	\$0.00	\$56,766,788.00	\$56,832,857.00	\$11,577,427.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,237,437.29	\$0.00	\$1,382,080.21	\$1,187,545.46	\$2,431,972.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$138,336.24	\$138,336.24	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$453,638.06	\$0.00	\$0.00	\$453,638.06	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$138,125.30	\$0.00	\$0.00	\$25,033.54	\$113,091.76	\$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	\$4,429,385.32	\$0.00	\$2,741,072.53	\$0.00	\$7,170,457.85	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,638,990.36	\$0.00	\$1,102,934.92	\$0.00	\$31,741,925.28	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,946,427.14	\$0.00	\$52,499.25	\$0.00	\$9,998,926.39	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$53,636,719.95	\$0.00	\$1,001,963.20	\$0.00	\$54,638,673.15	\$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	\$6,799,192.55	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$6,801,603.55	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,455,068.44	\$0.00	\$0.00	\$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	\$496,660.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,660.33	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$73,059,934.77	\$0.00	\$6,455,367.00	\$0.00	\$79,515,301.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$88,303,923.19	\$0.00	\$4,358,668.24	\$0.00	\$92,662,591.43
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,659,892.38	\$0.00	\$312,784.74	\$0.00	\$1,972,677.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$618,399.54	\$22,687,308.69	\$22,245,432.34	\$0.00	\$176,523.19
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,719,925.16	\$20,182,325.29	\$19,831,243.60	\$0.00	\$1,368,843.47
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,741,072.53	\$2,741,072.53	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,278,064.86	\$5,576,473.30	\$4,905,762.63	\$0.00	\$607,354.19
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,968,598.46	\$47,907.25	\$119,660.49	\$0.00	\$17,040,351.70
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	\$148,706,087.61	\$2,546,125.74	\$0.00	\$0.00	\$146,159,961.87
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$308,347.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$308,347.16
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864,900.00	\$0.00	\$864,900.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,901,888.00	\$0.00	\$55,901,888.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,836,328.85	\$0.00	\$13,836,328.85	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$394,540.73	\$0.00	\$394,540.73	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,358,231.05	\$0.00	\$3,358,231.05	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,656,331.71	\$0.00	\$4,656,331.71	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$689,416.94	\$0.00	\$689,416.94	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$129,682.54	\$0.00	\$129,682.54	\$0.00



# Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán, de Ocampo

## ESTADO DE MICHOACAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/sep./2019**

**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 | 03/oct./2019  
02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$159.90	\$0.00	\$159.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$496,537.14	\$0.00	\$496,537.14	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,275,817.64	\$0.00	\$1,275,817.64	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$185,803.93	\$0.00	\$185,803.93	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$316,619.41	\$0.00	\$316,619.41	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,203,455.68	\$0.00	\$1,203,455.68	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$154,716.60	\$0.00	\$154,716.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,494,738.58	\$0.00	\$5,494,738.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$65,772.15	\$0.00	\$65,772.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,958,976.55	\$0.00	\$2,958,976.55	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$449,606.42	\$0.00	\$449,606.42	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$963,017.16	\$0.00	\$963,017.16	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,220,377.76	\$0.00	\$3,220,377.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$484,542.00	\$0.00	\$484,542.00	\$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	\$4,358,668.24	\$0.00	\$4,358,668.24	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$312,784.74	\$0.00	\$312,784.74	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$74,880,411.00	\$0.00	\$74,880,411.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$56,766,788.00	\$75,122,411.00	\$0.00	\$18,355,623.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$242,000.00	\$0.00	\$242,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$56,766,788.00	\$56,766,788.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,766,788.00	\$0.00	\$56,766,788.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,880,411.00	\$0.00	\$74,880,411.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$83,152,350.23	\$47,792,996.51	\$35,359,353.72	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,857,543.11	\$8,271,939.23	\$0.00	\$6,414,396.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,935,453.40	\$45,253,543.64	\$681,909.76	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,253,543.64	\$45,253,543.64	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,253,543.64	\$43,651,689.03	\$1,601,854.61	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$43,651,689.03	\$0.00	\$43,651,689.03	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$332,006,478.81	\$332,006,478.81	\$682,575,354.17	\$682,575,354.17	\$552,379,263.70	\$552,379,263.70



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/sep./2019  
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 | 03/oct./2019 02:08 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 JAIMES LUNA  
RECTOR