



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**

**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 | 02/abr./2020  
12:19 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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$18,291,054.13	\$0.00	\$22,432,720.41	\$26,286,309.51	\$14,437,465.03	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,577,427.00	\$0.00	\$20,102,317.92	\$19,823,472.92	\$11,856,272.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,237,340.95	\$0.00	\$91,260.11	\$87,169.42	\$2,241,431.64	\$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	\$20,159.46	\$20,159.46	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$349,967.53	\$0.00	\$0.00	\$349,967.53	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$107,392.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,392.93	\$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	\$7,852,367.81	\$0.00	\$3,499,675.44	\$0.00	\$11,352,043.05	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,991,311.83	\$0.00	\$321,595.81	\$0.00	\$32,312,907.64	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,147,084.39	\$0.00	\$12,851.19	\$0.00	\$10,159,935.58	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$55,626,386.84	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$55,630,886.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,622,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622,873.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,801,603.55	\$0.00	\$0.00	\$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	\$81,667,090.77	\$0.00	\$2,151,789.00	\$0.00	\$83,818,879.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$94,008,757.27	\$0.00	\$1,259,973.73	\$0.00	\$95,268,731.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,076,673.77	\$0.00	\$103,996.67	\$0.00	\$2,180,670.44
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$669,312.65	\$7,662,930.74	\$6,993,618.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,662,400.33	\$7,628,143.70	\$6,047,203.37	\$0.00	\$81,460.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,499,675.44	\$3,499,675.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,419,023.40	\$2,487,283.21	\$1,602,191.03	\$0.00	\$533,931.22
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,076,308.58	\$127,838.36	\$104,990.26	\$0.00	\$17,053,460.48
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	\$144,224,492.20	\$4,137,764.82	\$0.00	\$0.00	\$140,086,727.38
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$308,347.16	\$65,741.86	\$0.00	\$0.00	-\$374,089.04
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	\$266,675.92	\$0.00	\$266,675.92
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,835,642.00	\$0.00	\$19,835,642.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,619,952.39	\$0.00	\$4,619,952.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$7,398.88	\$0.00	\$7,398.88	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$791,971.69	\$0.00	\$791,971.69	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,574,295.13	\$0.00	\$1,574,295.13	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$428,477.05	\$0.00	\$428,477.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$18,297.71	\$0.00	\$18,297.71	\$0.00



# Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

## ESTADO DE MICHOACAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020**

**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 | 02/abr./2020  
12:19 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$157,538.89	\$0.00	\$157,538.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$757,257.16	\$0.00	\$757,257.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$35,863.76	\$0.00	\$35,863.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$77,553.21	\$0.00	\$77,553.21	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$100,487.70	\$0.00	\$100,487.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$141,449.00	\$0.00	\$141,449.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$28,815.56	\$0.00	\$28,815.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,595,158.36	\$0.00	\$1,595,158.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,700.81	\$0.00	\$22,700.81	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$896,871.10	\$0.00	\$896,871.10	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$66,119.60	\$0.00	\$66,119.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$228,394.70	\$0.00	\$228,394.70	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$136,323.76	\$0.00	\$136,323.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$127,690.00	\$0.00	\$127,690.00	\$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	\$1,259,973.73	\$0.00	\$1,259,973.73	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$103,996.67	\$0.00	\$103,996.67	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$78,733,574.00	\$0.00	\$78,733,574.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$20,102,317.92	\$78,733,574.00	\$0.00	\$58,631,256.08
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,823,472.92	\$20,102,317.92	\$0.00	\$278,845.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,823,472.92	\$0.00	\$19,823,472.92
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,733,574.00	\$0.00	\$78,733,574.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$85,004,650.37	\$15,991,826.21	\$69,012,824.16	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,271,076.37	\$0.00	\$6,271,076.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,991,826.21	\$15,651,238.90	\$340,587.31	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,651,238.90	\$15,651,238.90	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$15,651,238.90	\$15,651,238.90	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$15,651,238.90	\$0.00	\$15,651,238.90	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$343,495,711.81</b>	<b>\$343,495,711.81</b>	<b>\$354,042,392.47</b>	<b>\$354,042,392.47</b>	<b>\$522,490,313.54</b>	<b>\$522,490,313.54</b>



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/mar./2020  
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 | 02/abr./2020 | 12:19 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

  
DR. FIDEL RAMOS ZALAPA  
RECTOR