



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

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/abr/2016**

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

Usr: Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 20/may/2016

hora de Impresión 02:24 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	\$14,736.10	\$4,736.10	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,126,016.33	\$0.00	\$18,120,042.52	\$10,979,222.42	\$9,266,836.43	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$6,637,345.31	\$0.00	\$6,050.65	\$4,249,517.30	\$2,393,878.66	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,551,830.00	\$0.00	\$5,375,293.11	\$11,012,991.11	\$7,914,132.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,273.58	\$0.00	\$14,126.88	\$10,765.15	\$34,635.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$14,723,887.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,723,887.58	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$435,951.10	\$0.00	\$0.00	\$108,796.30	\$327,154.80	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$206,555.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,555.88	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$29,473.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,473.84	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$161,354,246.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,354,246.95	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$5,496,746.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,496,746.63	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$26,433,259.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,433,259.67	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,041,763.45	\$0.00	-\$12,323.84	\$0.00	\$8,029,439.61	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$46,291,837.40	\$0.00	\$463,024.08	\$0.00	\$46,754,861.48	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,207,185.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,207,185.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,201,519.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,201,519.70	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,405,172.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405,172.64	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,455,043.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,455,043.94	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$99,520.85	\$0.00	\$12,323.84	\$0.00	\$111,844.69	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$47,961,394.64	\$3,466.90	\$668,842.46	\$0.00	\$48,626,770.20
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$68,713,107.26	\$0.00	\$626,910.33	\$0.00	\$69,340,017.59
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$694,287.94	\$0.00	\$19,586.11	\$0.00	\$713,874.05
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$156,028.97	\$1,919,377.32	\$2,302,873.03	\$0.00	\$539,524.88
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,896,599.66	\$4,092,382.01	\$1,758,138.42	\$0.00	\$1,562,356.07
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,809.36	\$30,809.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,722.28	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$11,722.28
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$414,053.01	\$323,642.16	\$490,813.78	\$0.00	\$581,224.63
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,708,130.43	\$17,087.57	\$6,050.65	\$0.00	\$14,697,093.51
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$14,231.65	\$10,845.03	\$0.00	\$0.00	\$3,386.62
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$2,297.57	\$2,297.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$140,668,915.65	\$1,298,074.84	\$466,490.98	\$0.00	\$139,837,331.79
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$14,768,521.53	\$2,752,304.85	\$0.00	\$0.00	\$12,016,216.68
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$194,358.64	\$0.00	\$75,897.11	\$0.00	\$270,255.75
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$7,949,121.00	\$0.00	\$2,649,699.00	\$0.00	\$10,598,820.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$7,949,139.00	\$0.00	\$2,649,697.00	\$0.00	\$10,598,836.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,976,034.36	\$0.00	\$1,295,427.26	\$0.00	\$5,271,461.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$90,565.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,565.28	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$862,037.88	\$0.00	\$539,524.68	\$0.00	\$1,401,562.56	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/abr/2016**

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

Usr: Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 20/may/2016

hora de Impresión | 02:24 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,325,527.98	\$0.00	\$467,921.09	\$0.00	\$1,793,449.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,888.37	\$0.00	\$188,743.41	\$0.00	\$191,631.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$8,116.51	\$0.00	\$17,890.91	\$0.00	\$26,007.42	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$3,089.90	\$0.00	\$77,085.33	\$0.00	\$80,175.23	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$57,956.97	\$0.00	\$1,299.99	\$0.00	\$59,256.96	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,683.98	\$0.00	\$10,629.26	\$0.00	\$17,313.24	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$145,786.00	\$0.00	\$83,995.06	\$0.00	\$229,781.06	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$39,161.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,161.60	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$491,013.03	\$0.00	\$426,380.77	\$0.00	\$917,393.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,600.28	\$0.00	\$1,911.68	\$0.00	\$18,511.96	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$235,377.04	\$0.00	\$166,389.08	\$0.00	\$401,766.12	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$160,679.52	\$0.00	\$160,679.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$63,064.74	\$0.00	\$29,034.47	\$0.00	\$92,099.21	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$4,965.99	\$0.00	\$104,464.57	\$0.00	\$109,430.56	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$81,056.50	\$0.00	\$47,325.16	\$0.00	\$128,381.66	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$12,795.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,795.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$21,367.33	\$0.00	\$17,264.06	\$0.00	\$38,631.39	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$64,451,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,451,274.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$48,358,655.36	\$5,375,293.11	\$0.00	\$0.00	\$42,983,362.25
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$9,788,727.00	\$11,012,991.11	\$5,375,293.11	\$0.00	\$4,151,029.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$6,303,891.64	\$0.00	\$11,012,991.11	\$0.00	\$17,316,882.75
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$64,451,274.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,451,274.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,245,450.45	\$0.00	\$0.00	\$1,317,329.21	\$30,928,121.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$24,783,102.14	\$0.00	\$1,317,329.21	\$3,620,202.24	\$22,480,229.11	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,620,202.24	\$3,620,202.24	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$250,223.81	\$0.00	\$3,620,202.24	\$3,222,316.95	\$648,109.10	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,172,497.60	\$0.00	\$3,222,316.95	\$0.00	\$10,394,814.55	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$437,075,266.59</b>	<b>\$437,075,266.59</b>	<b>\$66,250,862.11</b>	<b>\$66,250,862.11</b>	<b>\$438,339,977.85</b>	<b>\$438,339,977.85</b>



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

**Balanza de Comprobación del 01/abr/2016 al 30/abr/2016**

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


Fecha y 20/may/2016

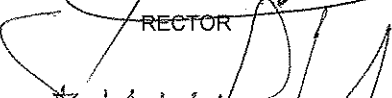
hora de Impresión 02:24 p.m.


Usu: Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

  
 LIC. JOSÉ EDUARDO SAHAGÚN SAHAGÚN  
 RECTOR

  
 M. I. PABIOLA LOZADA AMEZCUA  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

  
 L.C. ANA MARIA MORENO ALVAREZ  
 JEFA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS