



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

Balanza de Comprobación del 01/ago/2016 al 31/may/2016

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

Usr: Supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2016
09:42 a.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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,241,425.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,241,425.97	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$7,927,561.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,927,561.16	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,596,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,596,260.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$200,617.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,617.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$261,183.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,183.62	\$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	\$26,544,382.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,544,382.44	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,053,197.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,053,197.39	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$46,777,017.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,777,017.48	\$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	\$6,264,019.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264,019.70	\$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	\$111,844.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,844.69	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$50,643,698.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,643,698.28
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$71,253,996.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,253,996.15
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$772,632.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$772,632.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$161,480.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,480.69
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$395,306.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$395,306.55
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$559,291.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$559,291.11
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,712,942.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,712,942.07
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$136,095,471.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,095,471.29
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,808,799.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,808,799.63
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$586,539.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,539.85
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$18,547,917.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,547,917.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$18,547,927.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,547,927.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$9,596,466.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,596,466.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$319,110.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,110.51	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$2,264,233.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,264,233.16	\$0.00



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ago/2016 al 31/may/2016

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

Usu: Supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/jun/2016
09:42 a.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	\$3,042,474.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042,474.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$365,956.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,956.76	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$48,171.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,171.64	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$417,215.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$417,215.27	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$42,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,253.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$72,650.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,650.37	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$202,647.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,647.30	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$68,292.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,292.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$459,721.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,721.81	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$257,662.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,662.56	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,721,468.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,721,468.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$28,156.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,156.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$888,437.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$888,437.32	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$211,603.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,603.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$327,470.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,470.13	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$687,040.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687,040.31	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$224,284.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,284.04	\$0.00
D	5242	BECAS	\$36,727.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,727.38	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$87,763.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,763.11	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$96,927.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,927.57	\$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	\$30,929,672.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,929,672.15
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,160,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160,782.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$9,833,157.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,833,157.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$27,849,226.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,849,226.85
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	\$31,245,258.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,245,258.34	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$4,160,782.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,160,782.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$15,912,333.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,912,333.66	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$443,098.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$443,098.41	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,011,365.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,011,365.59	\$0.00
Sumas =>			\$461,350,114.00	\$461,350,114.00	\$0.00	\$0.00	\$461,350,114.00	\$461,350,114.00