

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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017**

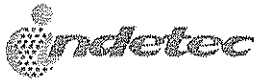
**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/jul/2017

hora de Impresión 12:49 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	\$15,999.52	\$5,999.52	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$89,475,282.66	\$84,212,904.20	\$5,262,378.46	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$39,266,301.05	\$32,129,591.69	\$7,136,709.36	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$37,750,936.92	\$27,512,787.92	\$10,238,149.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,880,567.69	\$3,675,035.40	\$3,205,532.29	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,727,861.49	\$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	\$269,943.88	\$110,397.94	\$159,545.94	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$195,392.95	\$64,707.43	\$130,685.52	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$29,473.84	\$0.00	\$29,473.84	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$172,143,119.21	\$0.00	\$172,143,119.21	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$29,288,340.01	\$0.00	\$29,288,340.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$8,949,902.46	\$0.00	\$8,949,902.46	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$49,312,491.63	\$0.00	\$49,312,491.63	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,064,473.00	\$0.00	\$2,064,473.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$6,356,462.53	\$0.00	\$6,356,462.53	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$5,385,068.44	\$0.00	\$5,385,068.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$2,940,362.60	\$0.00	\$2,940,362.60	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$209,850.33	\$0.00	\$209,850.33	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,149,200.77	\$0.00	\$60,149,200.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,865,838.60	\$0.00	\$77,865,838.60
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,294.72	\$0.00	\$1,055,294.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,388,308.20	\$14,964,684.91	\$0.00	\$576,376.71
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,057,567.90	\$17,752,855.04	\$0.00	\$695,287.14
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$270,924.66	\$270,924.66	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,671,257.06	\$4,341,470.81	\$0.00	\$670,213.75
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,319,666.53	\$20,506,456.78	\$0.00	\$17,186,790.25
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$7,807,672.71	\$163,963,860.76	\$0.00	\$156,156,188.05
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$667,246.34	\$0.00	\$667,246.34
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,697,132.00	\$0.00	\$30,697,132.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$8,575,970.96	\$0.00	\$8,575,970.96	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$356,810.60	\$0.00	\$356,810.60	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,290,518.94	\$0.00	\$2,290,518.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,126,879.87	\$0.00	\$3,126,879.87	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$202,592.46	\$0.00	\$202,592.46	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$106,054.08	\$0.00	\$106,054.08	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$133,793.88	\$0.00	\$133,793.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$92,423.20	\$0.00	\$92,423.20	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,714.85	\$0.00	\$17,714.85	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

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

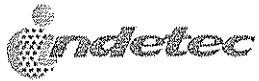
Usu: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/jul/2017

hora de Impresión 12:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$170,869.68	\$0.00	\$170,869.68	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$37,834.43	\$0.00	\$37,834.43	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$530,778.44	\$0.00	\$530,778.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$58,159.00	\$0.00	\$58,159.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,798,327.25	\$0.00	\$1,798,327.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$32,625.49	\$0.00	\$32,625.49	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$856,355.81	\$0.00	\$856,355.81	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$187,651.52	\$0.00	\$187,651.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$463,759.40	\$0.00	\$463,759.40	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$490,298.81	\$0.00	\$490,298.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$328,936.95	\$0.00	\$328,936.95	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$16,579.74	\$0.00	\$16,579.74	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$71,145.61	\$0.00	\$71,145.61	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$140,775.73	\$0.00	\$140,775.73	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,303,578.00	\$0.00	\$4,303,578.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,596,235.81	\$0.00	\$3,596,235.81	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$182,491.71	\$0.00	\$182,491.71	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$72,840,420.42	\$0.00	\$72,840,420.42	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$31,364,378.34	\$72,840,420.42	\$0.00	\$41,476,042.08
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,421,738.34	\$31,364,378.34	\$0.00	\$3,942,640.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,421,738.34	\$0.00	\$27,421,738.34
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,840,420.42	\$0.00	\$72,840,420.42
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$72,840,420.42	\$20,189,892.01	\$52,650,528.41	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,189,892.01	\$20,189,892.01	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$20,189,892.01	\$20,133,988.57	\$55,903.44	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$20,133,988.57	\$19,515,611.52	\$618,377.05	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$19,515,611.52	\$0.00	\$19,515,611.52	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$824,442,731.12	\$824,442,731.12	\$491,400,409.17	\$491,400,409.17



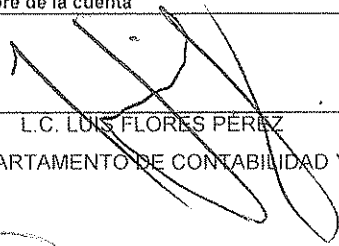

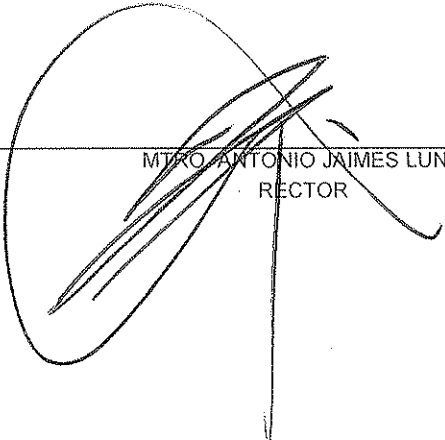
Universidad Autónoma del Estado de Michoacán de Ocampo  
ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/jun/2017

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 | 04/jul/2017 12:49 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							