



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Usr: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct/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	\$33,644.30	\$23,644.30	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$7,692,832.99	\$0.00	\$121,888,116.61	\$126,935,705.72	\$2,645,243.88	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,926,931.07	\$0.00	\$51,096,091.84	\$45,950,478.23	\$17,072,544.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,386,558.58	\$0.00	\$55,013,050.39	\$48,506,053.97	\$12,893,555.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$433,867.40	\$0.00	\$6,925,926.72	\$4,627,950.63	\$2,731,843.49	\$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	\$2,358.50	\$0.00	\$404,714.15	\$407,072.65	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$195,392.95	\$0.00	\$0.00	\$66,481.09	\$128,911.86	\$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	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,486,717.76	\$0.00	\$1,865,007.71	\$0.00	\$29,351,725.47	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,237,813.31	\$0.00	\$742,923.30	\$0.00	\$8,980,736.61	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$48,828,978.06	\$0.00	\$483,513.57	\$0.00	\$49,312,491.63	\$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	\$6,287,119.73	\$0.00	\$74,592.79	\$0.00	\$6,361,712.52	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,385,068.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,385,068.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,555,467.46	\$0.00	\$1,414,492.98	\$0.00	\$2,969,960.44	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$111,844.69	\$0.00	\$98,005.64	\$0.00	\$209,850.33	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$55,845,622.77	\$0.00	\$6,455,367.00	\$0.00	\$62,300,989.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$74,269,602.79	\$0.00	\$5,388,008.29	\$0.00	\$79,657,611.08
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$872,803.01	\$0.00	\$300,624.69	\$0.00	\$1,173,427.70
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$614,504.54	\$21,910,537.77	\$21,457,622.98	\$0.00	\$161,589.75
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,331,999.10	\$22,411,114.88	\$16,200,367.84	\$0.00	\$121,252.06
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,423.58	\$1,222,849.12	\$1,180,425.54	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,224,932.31	\$5,430,930.96	\$4,744,404.37	\$0.00	\$538,405.72
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,769,473.73	\$3,709,375.49	\$5,944,255.21	\$0.00	\$17,004,353.45
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$159,524,516.65	\$8,620,253.17	\$4,764,145.04	\$0.00	\$155,668,408.52
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090,136.46	\$0.00	\$1,090,136.46
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,922,913.93	\$0.00	\$53,922,913.93
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,129,292.27	\$0.00	\$13,129,292.27	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$448,158.11	\$0.00	\$448,158.11	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,215,592.89	\$0.00	\$3,215,592.89	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,608,579.71	\$0.00	\$4,608,579.71	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$982,200.03	\$0.00	\$982,200.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$136,218.09	\$0.00	\$136,218.09	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$230,806.99	\$0.00	\$230,806.99	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$108,425.34	\$0.00	\$108,425.34	\$0.00



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

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

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

Usr: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/oct/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	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$103,685.57	\$0.00	\$103,685.57	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$274,706.03	\$0.00	\$274,706.03	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$184,730.37	\$0.00	\$184,730.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$767,808.73	\$0.00	\$767,808.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$66,082.15	\$0.00	\$66,082.15	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,778,608.41	\$0.00	\$2,778,608.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$72,504.64	\$0.00	\$72,504.64	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,844,186.79	\$0.00	\$1,844,186.79	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$190,651.52	\$0.00	\$190,651.52	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$754,292.56	\$0.00	\$754,292.56	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$904,535.88	\$0.00	\$904,535.88	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$439,024.95	\$0.00	\$439,024.95	\$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	\$413,668.61	\$0.00	\$413,668.61	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$750,177.19	\$0.00	\$750,177.19	\$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	\$5,388,008.29	\$0.00	\$5,388,008.29	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$300,624.69	\$0.00	\$300,624.69	\$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	\$55,013,050.39	\$73,037,965.35	\$0.00	\$18,024,914.96
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$197,544.93	\$0.00	\$197,544.93	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$48,415,004.39	\$55,013,050.39	\$0.00	\$6,598,046.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,415,004.39	\$0.00	\$48,415,004.39
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	\$32,635,859.71	\$40,204,560.71	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,635,859.71	\$32,635,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,635,859.71	\$32,635,859.71	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$32,635,859.71	\$32,439,180.96	\$196,678.75	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,439,180.96	\$0.00	\$32,439,180.96	\$0.00
Sumas =>			\$313,495,878.48	\$313,495,878.48	\$727,618,858.58	\$727,618,858.58	\$517,517,474.21	\$517,517,474.21



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 30/sep/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 | 06/oct/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 PEREZ
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

 ARQ. JOSÉ FRANCISCO ALVAREZ CORTÉS
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

 Mtro. ANTONIO JAIMES LUNA
 RECTOR

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
 DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS
 FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON
 RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y
 SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**