



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 13/feb/2018

hora de Impresión 12:46 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           | \$50,287.35      | \$50,287.35      | \$0.00           | \$0.00           |
| D    | 1113   | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS  | \$7,692,832.99   | \$0.00           | \$168,402,552.20 | \$171,794,042.47 | \$4,301,342.72   | \$0.00           |
| D    | 1114   | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)   | \$11,926,931.07  | \$0.00           | \$65,742,409.46  | \$67,137,538.40  | \$10,531,802.13  | \$0.00           |
| D    | 1122   | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$6,386,558.58   | \$0.00           | \$73,775,164.77  | \$68,386,464.76  | \$11,775,258.59  | \$0.00           |
| D    | 1123   | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO   | \$433,867.40     | \$0.00           | \$7,445,296.89   | \$5,632,930.41   | \$2,246,233.88   | \$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           | \$627,687.29     | \$628,841.71     | \$1,204.08       | \$0.00           |
| D    | 1134   | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO                                 | \$0.00           | \$0.00           | \$626,913.67     | \$626,913.67     | \$0.00           | \$0.00           |
| D    | 1151   | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO   | \$195,392.95     | \$0.00           | \$43,941.88      | \$86,228.39      | \$153,106.44     | \$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                                   | \$0.00           | \$0.00           | \$878,227.98     | \$0.00           | \$878,227.98     | \$0.00           |
| D    | 1241   | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN  | \$27,486,717.76  | \$0.00           | \$2,444,283.77   | \$0.00           | \$29,931,001.53  | \$0.00           |
| D    | 1242   | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   | \$8,237,813.31   | \$0.00           | \$919,180.50     | \$0.00           | \$9,156,993.81   | \$0.00           |
| D    | 1243   | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO  | \$48,828,978.06  | \$0.00           | \$1,483,987.55   | \$0.00           | \$50,312,965.61  | \$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           | \$125,090.79     | \$0.00           | \$6,412,210.52   | \$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           | \$1,483,251.28   | \$0.00           | \$3,038,718.74   | \$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           | \$8,607,156.00   | \$0.00           | \$64,452,778.77  |
| A    | 1263   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES   | \$0.00           | \$74,269,602.79  | \$0.00           | \$7,094,419.22   | \$0.00           | \$81,364,022.01  |
| A    | 1265   | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | \$0.00           | \$872,803.01     | \$0.00           | \$391,551.13     | \$0.00           | \$1,264,354.14   |
| A    | 2111   | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00           | \$614,504.54     | \$31,400,204.05  | \$31,370,671.37  | \$0.00           | \$584,971.86     |
| A    | 2112   | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00           | \$6,331,999.10   | \$37,264,177.81  | \$33,211,204.86  | \$0.00           | \$2,279,026.15   |
| A    | 2113   | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                                  | \$0.00           | \$0.00           | \$878,229.31     | \$878,229.31     | \$0.00           | \$0.00           |
| A    | 2115   | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO   | \$0.00           | \$42,423.58      | \$2,039,354.78   | \$1,996,931.20   | \$0.00           | \$0.00           |
| A    | 2117   | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO                                     | \$0.00           | \$1,224,932.31   | \$6,959,189.54   | \$6,919,299.99   | \$0.00           | \$1,185,042.76   |
| A    | 2119   | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO  | \$0.00           | \$14,769,473.73  | \$3,939,517.88   | \$6,105,674.63   | \$0.00           | \$16,935,630.48  |
| A    | 3220   | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES  | \$0.00           | \$159,524,516.65 | \$9,268,485.11   | \$4,808,086.92   | \$0.00           | \$155,084,118.46 |
| A    | 4173   | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS                  | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$1,487,308.68   | \$0.00           | \$1,487,308.68   |
| A    | 4221   | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO                                | \$0.00           | \$0.00           | \$0.00           | \$72,287,856.09  | \$0.00           | \$72,287,856.09  |
| D    | 5111   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE  | \$0.00           | \$0.00           | \$17,354,906.63  | \$0.00           | \$17,354,906.63  | \$0.00           |
| D    | 5112   | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO                                       | \$0.00           | \$0.00           | \$168,000.00     | \$0.00           | \$168,000.00     | \$0.00           |
| D    | 5113   | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES  | \$0.00           | \$0.00           | \$3,045,026.89   | \$0.00           | \$3,045,026.89   | \$0.00           |
| D    | 5114   | SEGURIDAD SOCIAL   | \$0.00           | \$0.00           | \$4,537,414.17   | \$0.00           | \$4,537,414.17   | \$0.00           |
| D    | 5115   | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS   | \$0.00           | \$0.00           | \$6,293,323.68   | \$0.00           | \$6,293,323.68   | \$0.00           |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/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 13/feb/2018 12:46 p.m.

| Nat.               | Cuenta | Nombre de la cuenta   | SALDO ANTERIOR          |                         | MOVIMIENTOS               |                           | SALDO ACTUAL            |                         |
|--------------------|--------|---|-------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                    |        |   | DEUDOR                  | ACREEDOR                | DEUDOR                    | ACREEDOR                  | DEUDOR                  | ACREEDOR                |
| D                  | 5121   | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00                  | \$0.00                  | \$2,583,035.95            | \$0.00                    | \$2,583,035.95          | \$0.00                  |
| D                  | 5122   | ALIMENTOS Y UTENSILIOS  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$253,145.77              | \$0.00                    | \$253,145.77            | \$0.00                  |
| D                  | 5124   | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN                    | \$0.00                  | \$0.00                  | \$440,697.21              | \$0.00                    | \$440,697.21            | \$0.00                  |
| D                  | 5125   | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO                        | \$0.00                  | \$0.00                  | \$1,713,146.01            | \$0.00                    | \$1,713,146.01          | \$0.00                  |
| D                  | 5126   | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                      | \$0.00                  | \$0.00                  | \$244,310.62              | \$0.00                    | \$244,310.62            | \$0.00                  |
| D                  | 5127   | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS          | \$0.00                  | \$0.00                  | \$510,035.88              | \$0.00                    | \$510,035.88            | \$0.00                  |
| D                  | 5129   | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | \$0.00                  | \$0.00                  | \$390,228.94              | \$0.00                    | \$390,228.94            | \$0.00                  |
| D                  | 5131   | SERVICIOS BÁSICOS   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$1,481,098.35            | \$0.00                    | \$1,481,098.35          | \$0.00                  |
| D                  | 5132   | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$409,011.87              | \$0.00                    | \$409,011.87            | \$0.00                  |
| D                  | 5133   | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS         | \$0.00                  | \$0.00                  | \$5,722,587.32            | \$0.00                    | \$5,722,587.32          | \$0.00                  |
| D                  | 5134   | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                            | \$0.00                  | \$0.00                  | \$122,266.50              | \$0.00                    | \$122,266.50            | \$0.00                  |
| D                  | 5135   | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN        | \$0.00                  | \$0.00                  | \$4,534,209.86            | \$0.00                    | \$4,534,209.86          | \$0.00                  |
| D                  | 5136   | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD                             | \$0.00                  | \$0.00                  | \$349,999.17              | \$0.00                    | \$349,999.17            | \$0.00                  |
| D                  | 5137   | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$1,677,084.08            | \$0.00                    | \$1,677,084.08          | \$0.00                  |
| D                  | 5138   | SERVICIOS OFICIALES   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$3,107,499.66            | \$0.00                    | \$3,107,499.66          | \$0.00                  |
| D                  | 5139   | OTROS SERVICIOS GENERALES   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$579,110.95              | \$0.00                    | \$579,110.95            | \$0.00                  |
| D                  | 5231   | SUBSIDIOS   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$23,078.20               | \$0.00                    | \$23,078.20             | \$0.00                  |
| D                  | 5241   | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$56,579.74               | \$0.00                    | \$56,579.74             | \$0.00                  |
| D                  | 5242   | BECAS   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$774,523.39              | \$0.00                    | \$774,523.39            | \$0.00                  |
| D                  | 5243   | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$1,142,749.87            | \$0.00                    | \$1,142,749.87          | \$0.00                  |
| D                  | 5513   | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$8,607,156.00            | \$0.00                    | \$8,607,156.00          | \$0.00                  |
| D                  | 5515   | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$7,094,419.22            | \$0.00                    | \$7,094,419.22          | \$0.00                  |
| D                  | 5517   | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       | \$0.00                  | \$0.00                  | \$391,551.13              | \$0.00                    | \$391,551.13            | \$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                  | \$73,775,164.77           | \$74,058,579.09           | \$0.00                  | \$283,414.32            |
| D                  | 8130   | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA                              | \$0.00                  | \$0.00                  | \$1,218,158.67            | \$0.00                    | \$1,218,158.67          | \$0.00                  |
| A                  | 8140   | LEY DE INGRESOS DEVENGADA   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$68,295,415.18           | \$73,775,164.77           | \$0.00                  | \$5,479,749.59          |
| A                  | 8150   | LEY DE INGRESOS RECAUDADA   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$0.00                    | \$68,295,415.18           | \$0.00                  | \$68,295,415.18         |
| 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                  | \$79,481,027.04           | \$74,179,750.58           | \$5,301,276.46          | \$0.00                  |
| A                  | 8230   | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                         | \$0.00                  | \$0.00                  | \$6,138,172.24            | \$6,640,606.62            | \$0.00                  | \$502,434.38            |
| D                  | 8240   | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO                                       | \$0.00                  | \$0.00                  | \$68,041,578.34           | \$60,425,905.37           | \$7,615,672.97          | \$0.00                  |
| D                  | 8250   | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO  | \$0.00                  | \$0.00                  | \$60,425,905.37           | \$60,425,905.37           | \$0.00                  | \$0.00                  |
| D                  | 8260   | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$60,425,905.37           | \$58,380,760.74           | \$2,045,144.63          | \$0.00                  |
| D                  | 8270   | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO   | \$0.00                  | \$0.00                  | \$58,380,760.74           | \$0.00                    | \$58,380,760.74         | \$0.00                  |
| <b>Sumas =&gt;</b> |        |   | <b>\$313,495,878.48</b> | <b>\$313,495,878.48</b> | <b>\$1,038,524,144.70</b> | <b>\$1,038,524,144.70</b> | <b>\$544,306,543.29</b> | <b>\$544,306,543.29</b> |



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacá.. de Ocampo  
ESTADO DE MICHOACAN

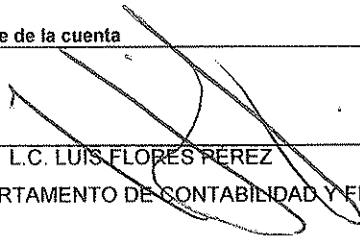
Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017


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

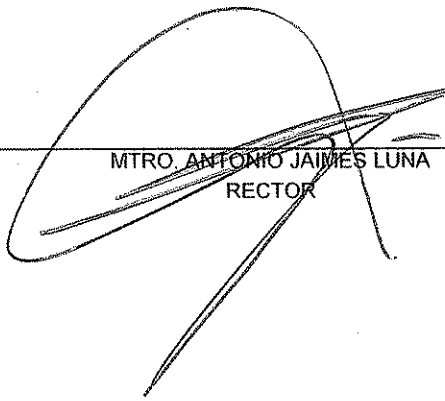
Usu: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 13/feb/2018 12:46 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

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