



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

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

Fecha y 05/abr./2019

hora de Impresión 12:34 p. m.

Utr: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,591,648.58	\$0.00	\$23,031,416.14	\$20,365,368.82	\$15,257,695.90	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,526,043.21	\$0.00	\$23,346.10	\$0.00	\$1,549,389.31	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,643,496.00	\$0.00	\$20,387,541.50	\$20,453,610.50	\$11,577,427.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,237,437.29	\$0.00	\$321,351.22	\$69,988.37	\$2,488,800.14	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00	\$2,398.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$453,638.06	\$0.00	\$0.00	\$453,638.06	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$138,125.30	\$0.00	\$0.00	\$3,028.21	\$135,097.09	\$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	\$4,429,385.32	\$0.00	\$1,512,126.94	\$0.00	\$5,941,512.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,638,990.36	\$0.00	\$411,070.04	\$0.00	\$31,050,060.40	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,946,427.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,946,427.14	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$53,636,719.95	\$0.00	\$767,276.88	\$0.00	\$54,403,996.83	\$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	\$6,799,192.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,799,192.55	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,455,068.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,455,068.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$3,038,718.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,038,718.74	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$496,660.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,660.33	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$73,059,934.77	\$0.00	\$2,151,789.00	\$0.00	\$75,211,723.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$86,303,923.19	\$0.00	\$1,510,204.67	\$0.00	\$89,814,127.86
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,659,892.38	\$0.00	\$104,262.24	\$0.00	\$1,764,154.62
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$618,399.54	\$7,346,466.63	\$6,908,360.30	\$0.00	\$180,293.21
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,719,925.16	\$5,450,419.72	\$4,591,651.94	\$0.00	\$861,157.38
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,512,126.94	\$1,512,126.94	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$423,849.18	\$423,849.18	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,278,064.86	\$2,230,910.87	\$1,548,582.62	\$0.00	\$595,736.61
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,968,598.46	\$10,533.42	\$46,721.05	\$0.00	\$17,004,786.09
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$148,706,087.61	\$2,425,520.41	\$0.00	\$0.00	\$146,280,567.20
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$308,347.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$308,347.16
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,245.50	\$0.00	\$230,245.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,157,296.00	\$0.00	\$20,157,296.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,442,872.61	\$0.00	\$4,442,872.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,999.83	\$0.00	\$13,999.83	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$936,973.57	\$0.00	\$936,973.57	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,514,514.29	\$0.00	\$1,514,514.29	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019

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 | 05/abr./2019
12:34 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	\$17,965.28	\$0.00	\$17,965.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$26,561.16	\$0.00	\$26,561.16	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$96,764.08	\$0.00	\$96,764.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$840,769.71	\$0.00	\$840,769.71	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$13,946.55	\$0.00	\$13,946.55	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$517,907.78	\$0.00	\$517,907.78	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,129,332.36	\$0.00	\$1,129,332.36	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,959.74	\$0.00	\$19,959.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$487,379.66	\$0.00	\$487,379.66	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$27,316.00	\$0.00	\$27,316.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$143,808.71	\$0.00	\$143,808.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$91,593.99	\$0.00	\$91,593.99	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$162,599.00	\$0.00	\$162,599.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$423,849.18	\$0.00	\$423,849.18	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,151,789.00	\$0.00	\$2,151,789.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,510,204.67	\$0.00	\$1,510,204.67	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$104,262.24	\$0.00	\$104,262.24	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$74,880,411.00	\$0.00	\$74,880,411.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$20,387,541.50	\$74,880,411.00	\$0.00	\$54,492,869.50
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$20,387,541.50	\$20,387,541.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,387,541.50	\$0.00	\$20,387,541.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,930,411.00	\$0.00	\$74,930,411.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$81,102,807.12	\$13,648,587.36	\$67,454,219.76	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$6,172,396.12	\$0.00	\$6,122,396.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,598,587.36	\$13,598,587.36	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$13,598,587.36	\$13,598,587.36	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$13,598,587.36	\$12,695,156.25	\$903,431.11	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,695,156.25	\$0.00	\$12,695,156.25	\$0.00
Sumas =>			\$332,006,478.81	\$332,006,478.81	\$330,839,942.85	\$330,839,942.85	\$507,724,959.20	\$507,724,959.20



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


Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/mar./2019
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 | 05/abr./2019
12:34 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 ÁLVAREZ CORTÉS
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN


MTRO. ANTONIO JAIMES LUNA
RECTOR