



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

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

ESTADO DE MICHOACAN

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

Usu: Erma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2020 05:28 p. 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	\$37,973.78	\$47,973.78	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,591,648.58	\$0.00	\$81,632,868.05	\$75,933,462.50	\$18,291,054.13	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,526,043.21	\$0.00	\$84,879.92	\$1,610,923.13	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,643,496.00	\$0.00	\$75,304,045.50	\$75,370,114.50	\$11,577,427.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,237,437.29	\$0.00	\$2,534,963.19	\$2,535,059.53	\$2,237,340.95	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$14,727,861.49	\$0.00	\$246,329.90	\$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	\$349,967.53	\$453,638.06	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$453,638.06	\$0.00	\$349,967.53	\$453,638.06	\$349,967.53	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$138,125.30	\$0.00	\$0.00	\$30,732.37	\$107,392.93	\$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	\$3,422,982.29	\$0.00	\$7,852,367.61	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,638,990.36	\$0.00	\$1,352,321.47	\$0.00	\$31,991,311.83	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,946,427.14	\$0.00	\$200,657.25	\$0.00	\$10,147,084.39	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$53,636,719.95	\$0.00	\$1,989,666.89	\$0.00	\$55,626,386.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,064,473.00	\$0.00	\$558,400.00	\$0.00	\$2,622,873.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,799,192.55	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$6,801,603.55	\$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	\$8,607,156.00	\$81,667,090.77	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$88,303,923.19	\$0.00	\$5,704,834.08	\$94,008,757.27	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,659,892.38	\$0.00	\$416,781.39	\$2,076,673.77	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$618,399.54	\$32,759,259.18	\$32,810,172.29	\$699,312.65	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,719,925.16	\$32,446,972.85	\$33,369,448.02	\$2,662,400.33	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,422,982.29	\$3,422,982.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,278,064.86	\$7,071,886.67	\$7,212,845.21	\$1,419,023.40	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,968,598.46	\$69,264.09	\$176,974.21	\$17,076,308.58	\$0.00
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	\$2,650,424.57	\$0.00	\$146,055,663.04	\$0.00
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$308,347.16	\$0.00	\$0.00	-\$308,347.16	\$0.00
A	4173	SERVICIOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,021,106.50	\$1,021,106.50	\$0.00
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,500.00	\$42,500.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,240,437.00	\$74,240,437.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$18,604,917.81	\$0.00	\$18,604,917.81	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,203,036.38	\$0.00	\$3,203,036.38	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,824,809.66	\$0.00	\$4,824,809.66	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,177,408.44	\$0.00	\$6,177,408.44	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,781,623.10	\$0.00	\$1,781,623.10	\$0.00



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 31/dic./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: 08/ene./2020 05:28 p. m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$231,705.30	\$0.00	\$231,705.30	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$159.90	\$0.00	\$159.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$840,639.30	\$0.00	\$840,639.30	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,491,764.89	\$0.00	\$1,491,764.89	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$605,864.91	\$0.00	\$605,864.91	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$780,327.95	\$0.00	\$780,327.95	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,966,404.39	\$0.00	\$1,966,404.39	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$465,485.34	\$0.00	\$465,485.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,301,614.84	\$0.00	\$7,301,614.84	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$123,153.57	\$0.00	\$123,153.57	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,075,187.91	\$0.00	\$6,075,187.91	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$463,105.94	\$0.00	\$463,105.94	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,746,521.97	\$0.00	\$1,746,521.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,934,205.27	\$0.00	\$4,934,205.27	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$752,508.00	\$0.00	\$752,508.00	\$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	\$5,704,834.08	\$0.00	\$5,704,834.08	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$416,781.39	\$0.00	\$416,781.39	\$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	\$75,304,045.50	\$75,815,311.00	\$934,900.00	\$511,265.50
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$934,900.00	\$0.00	\$934,900.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$75,304,045.50	\$75,304,045.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,304,045.50	\$0.00	\$75,304,045.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,880,411.00	\$0.00	\$74,880,411.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$88,844,701.12	\$83,060,954.14	\$5,783,746.98	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,856,994.00	\$13,964,290.12	\$0.00	\$7,107,296.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$76,203,960.14	\$69,932,883.77	\$6,271,076.37	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$69,932,883.77	\$69,932,883.77	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$69,932,883.77	\$66,343,884.80	\$3,588,998.97	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$66,343,884.80	\$0.00	\$66,343,884.80	\$0.00
Sumas =>			\$332,006,478.81	\$332,006,478.81	\$927,812,182.36	\$927,812,182.36	\$578,433,946.27	\$578,433,946.27



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

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

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

Fecha y hora de Impresión | 08/ene./2020 | 05:28 p. m.

Usu: Emma Vicieta
Rep: rptBalanzaComprobacion

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. JOSE FRANCISCO ALVAREZ CORTES SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN						
		DR. FIDEL RAMOS ZALAPA RECTOR						