



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

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

Usr: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2020

hora de Impresión 01:19 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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$18,291,054.13	\$0.00	\$42,800,867.07	\$42,163,212.24	\$18,928,708.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,577,427.00	\$0.00	\$40,983,023.92	\$51,560,450.92	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,237,340.95	\$0.00	\$126,850.59	\$2,333,063.39	\$31,128.15	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$14,727,861.49	\$0.00	\$0.00	\$14,727,861.49	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$52,576.15	\$50,159.46	\$2,416.69	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,671,736.94	\$0.00	\$2,671,736.94	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$349,967.53	\$0.00	\$0.00	\$349,967.53	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$107,392.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,392.93	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,516.00	\$0.00	\$14,516.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,305,288.49	\$0.00	\$26,305,288.49	\$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	\$7,852,367.61	\$0.00	\$3,499,675.44	\$0.00	\$11,352,043.05	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,991,311.83	\$0.00	\$568,888.68	\$0.00	\$32,560,200.51	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,147,084.39	\$0.00	\$12,851.19	\$0.00	\$10,159,935.58	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$55,626,386.84	\$0.00	\$62,326.00	\$0.00	\$55,688,712.84	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,622,873.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,622,873.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,801,603.55	\$0.00	\$0.00	\$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	\$81,667,090.77	\$0.00	\$4,303,578.00	\$0.00	\$85,970,668.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$94,008,757.27	\$0.00	\$2,491,936.51	\$0.00	\$96,500,693.78
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,076,673.77	\$0.00	\$207,993.35	\$0.00	\$2,284,667.12
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$669,312.65	\$15,330,345.76	\$14,661,033.11	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,662,400.33	\$12,647,518.76	\$10,217,045.90	\$0.00	\$231,927.47
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,499,675.44	\$3,499,675.44	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,419,023.40	\$4,046,666.61	\$3,262,492.98	\$0.00	\$634,849.77
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,076,308.58	\$2,350,284.65	\$104,990.26	\$0.00	\$14,831,014.19
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	\$144,224,492.20	\$4,478,352.13	\$0.00	\$0.00	\$139,746,140.07
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$308,347.16	\$65,741.88	\$0.00	\$0.00	-\$374,089.04
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	\$392,584.92	\$0.00	\$392,584.92
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,590,439.00	\$0.00	\$40,590,439.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,402,107.74	\$0.00	\$9,402,107.74	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$169,391.79	\$0.00	\$169,391.79	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,896,435.68	\$0.00	\$1,896,435.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,193,097.90	\$0.00	\$3,193,097.90	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020

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

Usr: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/jul./2020

hora de Impresión | 01:19 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	\$687,714.32	\$0.00	\$687,714.32	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,884.22	\$0.00	\$49,884.22	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$197,328.89	\$0.00	\$197,328.89	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$987,106.10	\$0.00	\$987,106.10	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$64,907.21	\$0.00	\$64,907.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$154,151.16	\$0.00	\$154,151.16	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$325,951.65	\$0.00	\$325,951.65	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$499,735.07	\$0.00	\$499,735.07	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$109,082.50	\$0.00	\$109,082.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,012,059.45	\$0.00	\$3,012,059.45	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$25,528.89	\$0.00	\$25,528.89	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,256,790.29	\$0.00	\$2,256,790.29	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$261,825.51	\$0.00	\$261,825.51	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$274,937.73	\$0.00	\$274,937.73	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$552,153.84	\$0.00	\$552,153.84	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$265,601.00	\$0.00	\$265,601.00	\$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	\$2,491,936.51	\$0.00	\$2,491,936.51	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$207,993.35	\$0.00	\$207,993.35	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$78,622,174.00	\$0.00	\$78,622,174.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$41,094,423.92	\$78,733,574.00	\$0.00	\$37,639,150.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$111,400.00	\$111,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$39,983,023.92	\$40,983,023.92	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,983,023.92	\$0.00	\$39,983,023.92
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,622,174.00	\$0.00	\$78,622,174.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$88,149,374.25	\$37,129,130.01	\$51,020,244.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$3,256,123.88	\$9,527,200.25	\$0.00	\$6,271,076.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,873,006.13	\$28,529,532.25	\$5,343,473.88	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,529,532.25	\$28,529,532.25	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$28,529,532.25	\$28,297,604.78	\$231,927.47	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$28,297,604.78	\$0.00	\$28,297,604.78	\$0.00
Sumas =>			\$343,495,711.81	\$343,495,711.81	\$561,362,679.88	\$561,362,679.88	\$544,324,320.42	\$544,324,320.42

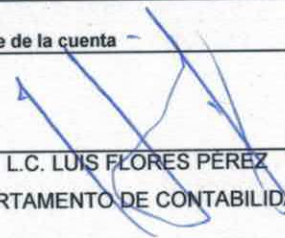

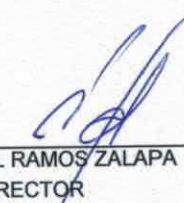


Usu: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 30/jun./2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y | 07/jul./2020
hora de Impresión | 01:19 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						
		 DR. FIDEL RAMOS ZALAPA RECTOR						