



# Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

## ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2020 | 01:57 p. m.

Usu: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$26,654.49	\$16,664.49	\$10,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$18,291,054.13	\$0.00	\$60,075,593.60	\$58,980,280.27	\$19,386,367.46	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,577,427.00	\$0.00	\$59,666,888.92	\$68,577,649.92	\$2,666,866.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,237,340.95	\$0.00	\$161,679.59	\$2,390,211.13	\$8,809.41	\$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	\$151,754.29	\$139,800.03	\$11,954.26	\$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	\$2,671,736.94	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$349,967.53	\$0.00	\$342,241.41	\$349,967.53	\$342,241.41	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$107,352.93	\$0.00	\$0.00	\$107,352.93	\$0.00	\$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	\$1,295,777.96	\$0.00	\$33,287,089.79	\$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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,622,873.00	\$0.00	\$5,343,473.88	\$0.00	\$7,966,346.88	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,801,603.55	\$0.00	\$34,521.60	\$0.00	\$6,836,125.15	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,455,068.44	\$0.00	\$48,754.00	\$0.00	\$5,503,822.44	\$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	\$6,455,366.99	\$0.00	\$88,122,457.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$94,008,757.27	\$0.00	\$3,872,895.91	\$0.00	\$97,881,653.18
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,076,673.77	\$0.00	\$311,990.02	\$0.00	\$2,388,663.79
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$669,312.65	\$23,445,075.15	\$23,499,727.45	\$0.00	\$723,964.95
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,662,400.33	\$23,650,493.43	\$21,228,761.53	\$0.00	\$240,668.43
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	\$5,436,377.68	\$5,214,473.59	\$0.00	\$1,195,119.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,076,308.58	\$2,361,886.23	\$116,593.84	\$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	\$4,662,038.74	\$0.00	\$0.00	\$139,562,453.46
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	\$709,652.92	\$0.00	\$709,652.92
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,957,236.00	\$0.00	\$58,957,236.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$14,312,612.07	\$0.00	\$14,312,612.07	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$525,855.02	\$0.00	\$525,855.02	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,515,366.72	\$0.00	\$3,515,366.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,145,893.64	\$0.00	\$5,145,893.64	\$0.00

# Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

## ESTADO DE MICHOACAN

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

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

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2020 | 01:57 p. m.



Usu: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

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 ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$991,838.14	\$0.00	\$991,838.14	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$93,680.53	\$0.00	\$93,680.53	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$350,953.02	\$0.00	\$350,953.02	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,641,495.31	\$0.00	\$1,641,495.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$121,457.52	\$0.00	\$121,457.52	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$268,156.49	\$0.00	\$268,156.49	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$516,977.75	\$0.00	\$516,977.75	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$879,725.99	\$0.00	\$879,725.99	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$353,710.71	\$0.00	\$353,710.71	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,393,604.80	\$0.00	\$4,393,604.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$38,552.92	\$0.00	\$38,552.92	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,289,879.21	\$0.00	\$3,289,879.21	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$314,418.51	\$0.00	\$314,418.51	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$366,193.84	\$0.00	\$366,193.84	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$696,588.96	\$0.00	\$696,588.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$533,690.00	\$0.00	\$533,690.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,455,366.99	\$0.00	\$6,455,366.99	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,872,895.91	\$0.00	\$3,872,895.91	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$311,990.02	\$0.00	\$311,990.02	\$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	\$59,778,288.92	\$78,844,974.00	\$0.00	\$19,066,685.08
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$222,800.00	\$111,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$57,000,222.92	\$59,686,888.92	\$0.00	\$2,686,666.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000,222.92	\$0.00	\$57,000,222.92
D	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	\$91,137,900.82	\$55,922,086.37	\$35,215,814.45	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,133,250.45	\$12,515,726.82	\$0.00	\$6,382,476.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$49,788,835.92	\$48,648,031.22	\$1,140,804.70	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$48,648,031.22	\$48,648,031.22	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$48,648,031.22	\$47,683,397.84	\$964,633.38	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$47,683,397.84	\$0.00	\$47,683,397.84	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$343,495,711.81	\$343,495,711.81	\$759,490,861.73	\$759,490,861.73	\$567,977,019.32	\$567,977,019.32



# Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

## ESTADO DE MICHOACAN

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


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

Usr: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 05/oct./2020 01:57 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. JOSE FRANCISCO ALVAREZ CORTES						
		SECRETARIO DE ADMINISTRACION						

  
 DR. FIDEL RAMOS ZALAPA  
 RECTOR