



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**

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

Fecha y | 27/feb/2017

hora de Impresión | 03:28 p.m.

Usr: 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	\$36,364.22	\$36,364.22	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$187,951,054.38	\$180,258,221.39	\$7,692,832.99	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$82,610,424.46	\$70,683,493.39	\$11,926,931.07	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$77,859,370.81	\$71,472,812.23	\$6,386,558.58	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,457,259.85	\$4,019,418.54	\$437,841.31	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,723,887.58	\$0.00	\$14,723,887.58	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,358.50	\$0.00	\$2,358.50	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,528,505.50	\$1,528,505.50	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$324,944.02	\$129,551.07	\$195,392.95	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$29,473.84	\$0.00	\$29,473.84	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$172,143,119.21	\$0.00	\$172,143,119.21	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$7,846,746.63	\$7,846,746.63	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,486,717.76	\$0.00	\$27,486,717.76	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$8,237,813.31	\$0.00	\$8,237,813.31	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$48,828,978.06	\$0.00	\$48,828,978.06	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,308,185.00	\$243,712.00	\$2,064,473.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$6,287,119.73	\$0.00	\$6,287,119.73	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	\$5,385,068.44	\$0.00	\$5,385,068.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	\$1,555,467.46	\$0.00	\$1,555,467.46	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	\$111,844.69	\$0.00	\$111,844.69	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,845,622.77	\$0.00	\$55,845,622.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$243,712.00	\$74,513,314.79	\$0.00	\$74,269,602.79
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872,803.01	\$0.00	\$872,803.01
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,902,488.62	\$30,516,993.16	\$0.00	\$614,504.54
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,861,439.78	\$33,191,107.25	\$0.00	\$6,329,667.47
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,378,477.73	\$2,380,809.36	\$0.00	\$2,331.63
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,377,626.22	\$2,420,049.80	\$0.00	\$42,423.58
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,230,352.82	\$7,455,285.13	\$0.00	\$1,224,932.31
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,379,951.19	\$16,149,424.92	\$0.00	\$14,769,473.73
A	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,231.65	\$14,231.65	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$10,150,709.32	\$10,150,709.32	\$0.00	\$0.00
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,582,630.70	\$4,582,630.70	\$0.00	\$0.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$145,651,411.50	\$145,651,411.50	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$121,140,723.76	\$281,508,639.54	\$0.00	\$160,367,915.78
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$976,929.28	\$0.00	\$976,929.28
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,796,412.00	\$0.00	\$31,796,412.00
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,617,662.47	\$0.00	\$38,617,662.47
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,093,533.95	\$0.00	\$17,093,533.95	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,945,283.72	\$0.00	\$2,945,283.72	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,373,141.82	\$0.00	\$4,373,141.82	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,554,380.56	\$0.00	\$5,554,380.56	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$2,799,170.13	\$0.00	\$2,799,170.13	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 31/dic/2016**

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

Usr: Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 27/feb/2017  
hora de Impresión | 03:28 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$583,857.58	\$0.00	\$583,857.58	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,148,808.48	\$0.00	\$1,148,808.48	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,215,015.44	\$0.00	\$1,215,015.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$528,279.55	\$0.00	\$528,279.55	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,668,707.58	\$0.00	\$4,668,707.58	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$97,186.62	\$0.00	\$97,186.62	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,546,197.40	\$0.00	\$3,546,197.40	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$781,835.83	\$0.00	\$781,835.83	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,197,429.29	\$0.00	\$1,197,429.29	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,969,614.57	\$0.00	\$2,969,614.57	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$499,075.90	\$0.00	\$499,075.90	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$242,500.00	\$0.00	\$242,500.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$519,039.99	\$0.00	\$519,039.99	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,646,787.53	\$0.00	\$1,646,787.53	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,904,623.11	\$0.00	\$9,904,623.11	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,830,675.31	\$0.00	\$7,830,675.31	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$236,811.25	\$0.00	\$236,811.25	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$64,451,274.00	\$0.00	\$64,451,274.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$71,543,318.59	\$71,543,318.59	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,092,044.59	\$152,314.84	\$6,939,729.75	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$68,542,548.17	\$71,391,003.75	\$0.00	\$2,848,455.58
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,542,548.17	\$0.00	\$68,542,548.17
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,451,274.00	\$0.00	\$64,451,274.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$85,714,779.84	\$84,778,414.94	\$936,364.90	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$14,323,776.09	\$21,263,505.84	\$0.00	\$6,939,729.75
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$70,454,638.85	\$59,798,284.74	\$10,656,354.11	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$59,798,284.74	\$54,982,994.09	\$4,815,290.65	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$54,982,994.09	\$53,066,653.41	\$1,916,340.68	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$53,066,653.41	\$0.00	\$53,066,653.41	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$1,622,833,173.99	\$1,622,833,173.99	\$528,512,288.86	\$528,512,288.86

MTRC ANTONIO JAIMES LUNA  
RECTOR

M. I. FABIOLA LOZADA AMEZCUA  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN