



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017**

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

Usu: Emma Violeta  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb/2018  
 hora de Impresión 03:44 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	\$50,287.35	\$50,287.35	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$7,692,832.99	\$0.00	\$168,402,552.20	\$176,095,385.19	\$0.00	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$11,926,931.07	\$0.00	\$65,742,409.46	\$77,669,340.53	\$0.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,386,558.58	\$0.00	\$73,775,164.77	\$80,161,723.35	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$433,867.40	\$0.00	\$7,445,296.89	\$7,879,164.29	\$0.00	\$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	\$2,358.50	\$0.00	\$627,687.29	\$630,045.79	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$626,913.67	\$626,913.67	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$195,392.95	\$0.00	\$43,941.88	\$239,334.83	\$0.00	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$29,473.84	\$0.00	\$0.00	\$29,473.84	\$0.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$172,143,119.21	\$0.00	\$0.00	\$172,143,119.21	\$0.00	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$878,227.98	\$878,227.98	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$27,486,717.76	\$0.00	\$2,444,283.77	\$29,931,001.53	\$0.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$8,237,813.31	\$0.00	\$919,180.50	\$9,156,993.81	\$0.00	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$48,828,978.06	\$0.00	\$1,483,987.55	\$50,312,965.61	\$0.00	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,064,473.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064,473.00	\$0.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,287,119.73	\$0.00	\$125,090.79	\$6,412,210.52	\$0.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,385,068.44	\$0.00	\$0.00	\$5,385,068.44	\$0.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$1,555,467.46	\$0.00	\$1,483,251.28	\$3,038,718.74	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$111,844.69	\$0.00	\$98,005.64	\$209,850.33	\$0.00	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$55,845,622.77	\$64,452,778.77	\$8,607,156.00	\$0.00	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$74,269,602.79	\$81,364,022.01	\$7,094,419.22	\$0.00	\$0.00
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$872,803.01	\$1,264,354.14	\$391,551.13	\$0.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$614,504.54	\$31,985,175.91	\$31,370,671.37	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$6,331,999.10	\$39,543,203.96	\$33,211,204.86	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$878,229.31	\$878,229.31	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,423.58	\$2,039,354.78	\$1,996,931.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,224,932.31	\$8,144,232.30	\$6,919,299.99	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,769,473.73	\$20,875,148.36	\$6,105,674.63	\$0.00	\$0.00
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$168,967.71	\$168,967.71	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$159,524,516.65	\$164,332,603.57	\$4,808,086.92	\$0.00	\$0.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,487,308.68	\$1,487,308.68	\$0.00	\$0.00
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$72,287,856.09	\$72,287,856.09	\$0.00	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,354,906.63	\$17,354,906.63	\$0.00	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,045,026.89	\$3,045,026.89	\$0.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,537,414.17	\$4,537,414.17	\$0.00	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,293,323.68	\$6,293,323.68	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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

Usu: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/feb/2018

hora de Impresión 03:44 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	\$2,583,035.95	\$2,583,035.95	\$0.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$253,145.77	\$253,145.77	\$0.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$440,697.21	\$440,697.21	\$0.00	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,713,146.01	\$1,713,146.01	\$0.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$244,310.62	\$244,310.62	\$0.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$510,035.88	\$510,035.88	\$0.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$390,228.94	\$390,228.94	\$0.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,481,098.35	\$1,481,098.35	\$0.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$409,011.87	\$409,011.87	\$0.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,722,587.32	\$5,722,587.32	\$0.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$122,266.50	\$122,266.50	\$0.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,534,209.86	\$4,534,209.86	\$0.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$349,999.17	\$349,999.17	\$0.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,677,084.08	\$1,677,084.08	\$0.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,107,499.66	\$3,107,499.66	\$0.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$579,110.95	\$579,110.95	\$0.00	\$0.00
D	5231	SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00	\$23,078.20	\$23,078.20	\$0.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$56,579.74	\$56,579.74	\$0.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$774,523.39	\$774,523.39	\$0.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,142,749.87	\$1,142,749.87	\$0.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$8,607,156.00	\$8,607,156.00	\$0.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,094,419.22	\$7,094,419.22	\$0.00	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$391,551.13	\$391,551.13	\$0.00	\$0.00
D	6100	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$73,775,164.77	\$73,775,164.77	\$0.00	\$0.00
D	6200	AHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$168,967.71	\$168,967.71	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$72,840,420.42	\$72,840,420.42	\$0.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$79,538,328.68	\$79,538,328.68	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$1,218,158.67	\$1,218,158.67	\$0.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$73,775,164.77	\$73,775,164.77	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$68,295,415.18	\$68,295,415.18	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$72,840,440.42	\$72,840,440.42	\$0.00	\$0.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$87,096,720.01	\$87,096,720.01	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$6,640,606.62	\$6,640,606.62	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$68,041,578.34	\$68,041,578.34	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$60,425,905.37	\$60,425,905.37	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$60,425,905.37	\$60,425,905.37	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$58,380,760.74	\$58,380,760.74	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$313,495,878.48	\$313,495,878.48	\$1,670,039,250.74	\$1,670,039,250.74	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/dic/2017

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 | 12/feb/2018 03:44 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

\_\_\_\_\_  
MTRO. ANTONIO JAIMES EUNA  
RECTOR

\_\_\_\_\_  
ARQ. JOSÉ FRANCISCO ALVAREZ CORTÉS  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

**BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD  
DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS  
FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON  
RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y  
SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR.**