



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

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 06/abr/2018 06:52 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	\$4,301,342.72	\$0.00	\$32,442,917.21	\$25,268,158.83	\$11,476,101.10	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,531,802.13	\$0.00	\$8,293,491.15	\$12,441,802.38	\$6,383,490.90	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,775,258.59	\$0.00	\$18,164,596.93	\$18,362,428.52	\$11,577,427.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,246,233.88	\$0.00	\$437,729.61	\$235,195.46	\$2,448,768.03	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$14,727,861.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,727,861.49	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,204.08	\$0.00	\$69,535.00	\$23,275.00	\$47,464.08	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$153,106.44	\$0.00	\$0.00	\$2,294.32	\$150,812.12	\$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	\$878,227.98	\$0.00	\$1,157,151.73	\$0.00	\$2,035,379.71	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,931,001.53	\$0.00	\$485,388.84	\$0.00	\$30,416,390.37	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,156,993.81	\$0.00	\$271,390.00	\$0.00	\$9,428,383.81	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,312,965.61	\$0.00	\$1,272,920.97	\$0.00	\$51,585,886.58	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,064,473.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,064,473.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,412,210.52	\$0.00	\$367,513.69	\$0.00	\$6,779,724.21	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,385,068.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,385,068.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$3,038,718.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,038,718.74	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$209,850.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$209,850.33	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$64,452,778.77	\$0.00	\$2,151,789.00	\$0.00	\$66,604,567.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$81,364,022.01	\$0.00	\$1,725,614.69	\$0.00	\$83,089,636.70
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,264,354.14	\$0.00	\$93,506.88	\$0.00	\$1,357,861.02
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$584,971.86	\$7,549,445.62	\$7,158,440.83	\$0.00	\$193,967.07
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,279,026.15	\$7,408,169.88	\$7,796,001.93	\$0.00	\$2,666,856.20
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,157,151.73	\$1,157,151.73	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,711.50	\$25,711.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,185,042.76	\$2,175,789.30	\$1,507,346.74	\$0.00	\$516,600.20
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,935,630.48	\$133,757.09	\$309,626.06	\$0.00	\$17,111,499.45
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	\$155,233,086.17	\$2,294.32	\$0.00	\$0.00	\$155,230,791.85
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$31,996.15	\$0.00	\$0.00	-\$31,996.15
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,007.93	\$0.00	\$186,007.93
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,978,589.00	\$0.00	\$17,978,589.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,491,496.77	\$0.00	\$4,491,496.77	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$84,904.80	\$0.00	\$84,904.80	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,012,705.87	\$0.00	\$1,012,705.87	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,569,333.39	\$0.00	\$1,569,333.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,416.00	\$0.00	\$14,416.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$24,469.08	\$0.00	\$24,469.08	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

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 | 06/abr/2018
06:52 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$636,104.87	\$0.00	\$636,104.87	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$16,752.00	\$0.00	\$16,752.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,090,048.04	\$0.00	\$1,090,048.04	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$17,633.59	\$0.00	\$17,633.59	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,705,264.60	\$0.00	\$1,705,264.60	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,743.40	\$0.00	\$2,743.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$116,909.59	\$0.00	\$116,909.59	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$88,494.01	\$0.00	\$88,494.01	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$98,092.00	\$0.00	\$98,092.00	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$14,710.50	\$0.00	\$14,710.50	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$11,001.00	\$0.00	\$11,001.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,151,789.00	\$0.00	\$2,151,789.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,725,614.69	\$0.00	\$1,725,614.69	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$93,506.88	\$0.00	\$93,506.88	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$72,907,252.00	\$0.00	\$72,907,252.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$18,164,596.93	\$72,907,252.00	\$0.00	\$54,742,655.07
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$18,164,596.93	\$18,164,596.93	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,164,596.93	\$0.00	\$18,164,596.93
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,907,252.00	\$0.00	\$72,907,252.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$80,522,924.97	\$14,549,444.74	\$65,973,480.23	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,615,672.97	\$0.00	\$7,615,672.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,549,444.74	\$14,549,444.74	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,549,444.74	\$14,549,444.74	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$14,549,444.74	\$14,330,344.67	\$219,100.07	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$14,330,344.67	\$0.00	\$14,330,344.67	\$0.00
Sumas =>			\$323,298,912.34	\$323,298,912.34	\$344,160,990.52	\$344,160,990.52	\$498,334,560.01	\$498,334,560.01



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 31/mar/2018

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

Usu: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 06/abr/2018
hora de Impresión | 06:52 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


MTRO. ANTONIO JAMES LUNA
RECTOR

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