



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/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 03/jul/2018 04:07 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	\$26,684.42	\$16,684.42	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$4,301,342.72	\$0.00	\$60,417,526.64	\$50,218,612.23	\$14,500,257.13	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,531,802.13	\$0.00	\$12,252,460.02	\$21,305,798.18	\$1,478,463.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,775,258.59	\$0.00	\$36,554,291.06	\$36,752,122.65	\$11,577,427.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,246,233.88	\$0.00	\$1,318,101.27	\$715,823.15	\$2,846,512.00	\$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	\$243,812.37	\$209,963.65	\$35,052.80	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$153,106.44	\$0.00	\$0.00	\$5,482.45	\$147,623.99	\$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	\$1,212,772.02	\$0.00	\$2,091,000.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$29,931,001.53	\$0.00	\$530,829.27	\$0.00	\$30,461,830.80	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,156,993.81	\$0.00	\$467,043.44	\$0.00	\$9,624,037.25	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$50,312,965.61	\$0.00	\$2,090,913.25	\$0.00	\$52,403,878.86	\$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	\$386,982.03	\$0.00	\$6,799,192.55	\$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	\$286,810.00	\$0.00	\$496,660.33	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$64,452,778.77	\$0.00	\$4,303,578.00	\$0.00	\$68,756,356.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$81,364,022.01	\$0.00	\$3,546,299.89	\$0.00	\$84,910,321.90
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,264,354.14	\$0.00	\$187,013.76	\$0.00	\$1,451,367.90
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$584,971.86	\$15,198,308.81	\$15,316,403.24	\$0.00	\$703,066.29
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,279,026.15	\$18,510,768.97	\$16,856,045.90	\$0.00	\$624,303.08
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,212,772.02	\$1,212,772.02	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$461,490.99	\$461,490.99	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,185,042.76	\$3,640,583.46	\$3,271,164.29	\$0.00	\$815,623.59
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,935,630.48	\$366,981.86	\$354,850.38	\$0.00	\$16,923,499.00
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	\$863,087.85	\$0.00	\$0.00	\$154,369,998.32
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$280,370.76	\$0.00	\$0.00	-\$280,370.76
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$597,113.06	\$0.00	\$597,113.06
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,957,178.00	\$0.00	\$35,957,178.00
A	4394	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.00	\$0.03
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.30	\$0.00	\$1.30
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,354,613.50	\$0.00	\$9,354,613.50	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$328,785.74	\$0.00	\$328,785.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,513,786.93	\$0.00	\$2,513,786.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,119,217.07	\$0.00	\$3,119,217.07	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/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 03/jul/2018 04:07 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	\$504,914.22	\$0.00	\$504,914.22	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$86,327.76	\$0.00	\$86,327.76	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$101,484.94	\$0.00	\$101,484.94	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$696,723.90	\$0.00	\$696,723.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$290,789.36	\$0.00	\$290,789.36	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$322,519.37	\$0.00	\$322,519.37	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$765,237.97	\$0.00	\$765,237.97	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$58,767.85	\$0.00	\$58,767.85	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,196,385.25	\$140,000.00	\$3,056,385.25	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$27,872.03	\$0.00	\$27,872.03	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,543,495.17	\$156,814.65	\$3,386,680.52	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$298,095.90	\$0.00	\$298,095.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$510,046.47	\$0.00	\$510,046.47	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$815,526.66	\$0.00	\$815,526.66	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$221,649.00	\$0.00	\$221,649.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00	\$2,575.20	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$180,318.69	\$0.00	\$180,318.69	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$278,597.10	\$0.00	\$278,597.10	\$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	\$3,546,299.89	\$0.00	\$3,546,299.89	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$187,013.76	\$0.00	\$187,013.76	\$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	\$36,554,291.06	\$72,907,252.00	\$0.00	\$36,352,960.94
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$36,554,291.06	\$36,554,291.06	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,554,291.06	\$0.00	\$36,554,291.06
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	\$81,408,531.97	\$32,726,265.44	\$48,682,266.53	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$820,000.00	\$8,501,279.97	\$0.00	\$7,681,279.97
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,906,265.44	\$31,906,265.44	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$31,906,265.44	\$31,906,265.44	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$31,906,265.44	\$30,533,077.97	\$1,373,187.47	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$30,533,077.97	\$0.00	\$30,533,077.97	\$0.00
Sumas =>			\$323,298,912.34	\$323,298,912.34	\$546,081,452.62	\$546,081,452.62	\$518,324,242.45	\$518,324,242.45



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

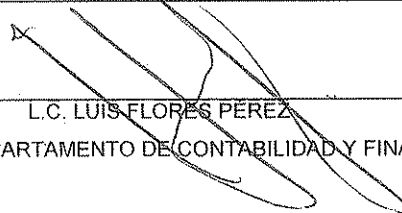
Balanza de Comprobación del 01/ene/2018 al 30/jun/2018


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

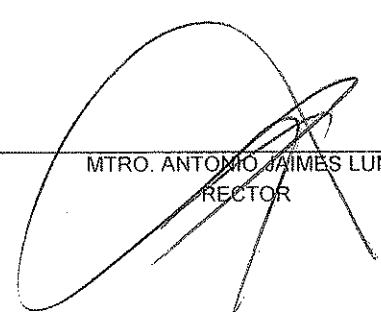
Usu: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/jul/2018
hora de Impresión 04:07 p.m.

Naf.	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 JAIMES LUNA
RECTOR

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