



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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

Fecha y 04/jul./2019

hora de Impresión: 01:30 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	\$10,000.00	\$0.00	\$19,751.01	\$19,751.01	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$12,591,648.58	\$0.00	\$42,096,121.58	\$35,746,409.53	\$18,941,360.63	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,526,043.21	\$0.00	\$47,288.50	\$0.00	\$1,573,331.71	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,643,496.00	\$0.00	\$39,241,958.00	\$39,308,027.00	\$11,577,427.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,237,437.29	\$0.00	\$1,086,603.02	\$589,172.90	\$2,734,867.41	\$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	\$0.00	\$0.00	\$128,736.24	\$124,346.24	\$4,390.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$453,638.06	\$0.00	\$0.00	\$453,638.06	\$0.00	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$138,125.30	\$0.00	\$0.00	\$16,794.79	\$121,330.51	\$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	\$4,429,385.32	\$0.00	\$1,512,126.94	\$0.00	\$5,941,512.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$30,638,990.36	\$0.00	\$505,090.64	\$0.00	\$31,144,081.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,946,427.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,946,427.14	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$53,636,719.95	\$0.00	\$799,026.20	\$0.00	\$54,435,746.15	\$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	\$6,799,192.55	\$0.00	\$2,411.00	\$0.00	\$6,801,603.55	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,455,068.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,455,068.44	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$3,038,718.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,038,718.74	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$496,660.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496,660.33	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$73,059,934.77	\$0.00	\$4,303,578.00	\$0.00	\$77,363,512.77
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$88,303,923.19	\$0.00	\$2,957,117.51	\$0.00	\$91,261,040.70
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$1,659,892.38	\$0.00	\$208,524.48	\$0.00	\$1,868,416.86
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$618,399.54	\$14,746,862.00	\$14,741,427.42	\$0.00	\$612,964.96
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,719,925.16	\$13,287,934.54	\$12,850,213.51	\$0.00	\$1,282,204.13
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,512,126.94	\$1,512,126.94	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,278,064.86	\$3,819,013.69	\$3,230,039.23	\$0.00	\$689,090.40
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$16,968,598.46	\$22,873.95	\$83,997.69	\$0.00	\$17,029,722.20
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	\$148,706,087.61	\$2,488,586.99	\$0.00	\$0.00	\$146,217,500.62
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$308,347.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$308,347.16
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	\$597,366.00	\$0.00	\$597,366.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,644,592.00	\$0.00	\$38,644,592.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,232,377.92	\$0.00	\$9,232,377.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$74,477.83	\$0.00	\$74,477.83	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,342,657.64	\$0.00	\$2,342,657.64	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,091,914.03	\$0.00	\$3,091,914.03	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$447,361.19	\$0.00	\$447,361.19	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$99,765.08	\$0.00	\$99,765.08	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

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 | 04/jul./2019
01:30 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$159.90	\$0.00	\$159.90	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$252,104.23	\$0.00	\$252,104.23	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$970,948.77	\$0.00	\$970,948.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$112,562.86	\$0.00	\$112,562.86	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$229,596.62	\$0.00	\$229,596.62	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$889,938.96	\$0.00	\$889,938.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$94,892.86	\$0.00	\$94,892.86	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,354,891.22	\$0.00	\$4,354,891.22	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$30,517.50	\$0.00	\$30,517.50	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,510,792.11	\$0.00	\$1,510,792.11	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$103,740.22	\$0.00	\$103,740.22	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$638,235.82	\$0.00	\$638,235.82	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,793,440.32	\$0.00	\$1,793,440.32	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$323,016.00	\$0.00	\$323,016.00	\$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	\$2,957,117.51	\$0.00	\$2,957,117.51	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$208,524.48	\$0.00	\$208,524.48	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$74,880,411.00	\$0.00	\$74,880,411.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$39,241,958.00	\$75,032,411.00	\$0.00	\$35,790,453.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00	\$152,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$39,241,958.00	\$39,241,958.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,241,958.00	\$0.00	\$39,241,958.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,880,411.00	\$0.00	\$74,880,411.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$83,062,350.23	\$31,274,088.97	\$51,788,261.26	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,857,543.11	\$8,181,939.23	\$0.00	\$6,324,396.12
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,416,545.86	\$29,416,545.86	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$29,416,545.86	\$29,416,545.86	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,416,545.86	\$27,468,678.78	\$1,947,867.08	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$27,468,678.78	\$0.00	\$27,468,678.78	\$0.00
Sumas =>			\$332,006,478.81	\$332,006,478.81	\$509,541,659.01	\$509,541,659.01	\$531,495,281.60	\$531,495,281.60

