



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/abr./2023  
hora de Impresión 01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,902,751.43	\$0.00	\$27,706,353.89	\$17,560,936.73	\$19,048,168.59	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$27,628,019.50	\$27,628,019.50	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$132,062.88	\$46,724.15	\$85,338.73	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$90,640.96	\$0.00	\$90,640.96	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$14,516.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,516.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$26,305,288.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,305,288.49	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$29,473.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,473.84	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$199,937,543.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,937,543.65	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,855,172.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855,172.79	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,393,766.67	\$0.00	\$96,256.80	\$0.00	\$35,490,023.47	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,499,134.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,499,134.97	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$56,793,139.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,793,139.03	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,306,336.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,306,336.88	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$7,088,707.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,088,707.67	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,503,822.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,503,822.44	\$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	\$111,003,841.16	\$0.00	\$2,499,219.30	\$0.00	\$113,503,060.46
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$109,001,696.06	\$0.00	\$1,155,085.79	\$0.00	\$110,156,781.85
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,208,210.27	\$0.00	\$73,818.45	\$0.00	\$3,282,028.72
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$717,286.73	\$8,931,478.24	\$8,214,191.51	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,871,202.12	\$2,871,202.12	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,482,533.55	\$2,601,114.12	\$1,670,696.17	\$0.00	\$552,115.60
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,693,972.83	\$0.00	\$9.03	\$0.00	\$14,693,981.86
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$6,003,282.42	-\$6,003,282.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$132,307,973.01	\$4,421,221.65	-\$6,003,282.42	\$0.00	\$121,883,468.94
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$247,198.26	\$25,811.72	\$0.00	\$0.00	-\$272,809.98
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	\$353,235.50	\$0.00	\$353,235.50
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,274,784.00	\$0.00	\$27,274,784.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$5,328,643.62	\$0.00	\$5,328,643.62	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$191,080.63	\$0.00	\$191,080.63	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$970,595.21	\$0.00	\$970,595.21	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,723,872.05	\$0.00	\$1,723,872.05	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$155,963.79	\$0.00	\$155,963.79	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,705.82	\$0.00	\$10,705.82	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2023  
01:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$75,049.07	\$0.00	\$75,049.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$32,656.34	\$0.00	\$32,656.34	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$5,801.61	\$0.00	\$5,801.61	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$94,697.62	\$0.00	\$94,697.62	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00	\$9,512.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$33,951.32	\$0.00	\$33,951.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$78,066.78	\$0.00	\$78,066.78	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,225,658.67	\$0.00	\$1,225,658.67	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,092.41	\$0.00	\$23,092.41	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$515,257.64	\$0.00	\$515,257.64	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$85,168.30	\$0.00	\$85,168.30	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$401,762.95	\$0.00	\$401,762.95	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$154,301.00	\$0.00	\$154,301.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,499,219.30	\$0.00	\$2,499,219.30	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,155,085.79	\$0.00	\$1,155,085.79	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$73,818.45	\$0.00	\$73,818.45	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$86,985,890.00	\$0.00	\$86,985,890.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$27,628,019.50	\$87,448,493.04	\$0.00	\$59,820,473.54
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$462,603.04	\$0.00	\$462,603.04	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$27,628,019.50	\$27,628,019.50	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,628,019.50	\$0.00	\$27,628,019.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,985,890.00	\$0.00	\$86,985,890.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$87,448,493.04	\$11,212,093.63	\$76,236,399.41	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,603.04	\$0.00	\$462,603.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,212,093.63	\$11,212,093.63	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,212,093.63	\$11,212,093.63	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$11,212,093.63	\$11,212,093.63	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$11,212,093.63	\$0.00	\$11,212,093.63	\$0.00
Sumas =>			\$366,165,032.93	\$366,165,032.93	\$358,346,039.43	\$358,346,039.43	\$566,323,633.03	\$566,323,633.03



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


Fecha y 05/abr./2023

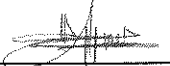
hora de Impresión 01:27 p. m.

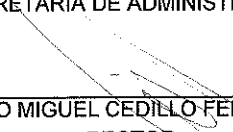
Usu: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

  
MARÍA DE LOS ANGELES VILLA PAREDES  
JEFA DEL DPTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

  
ALICIA LIZBETH HERRERA MARTÍNEZ  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

  
SERGIO MIGUEL CEDILLO FERNÁNDEZ  
RECTOR