



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/jul./2023
hora de Impresión | 08:01 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	\$8,902,751.43	\$0.00	\$54,740,992.31	\$35,255,895.21	\$28,387,848.53	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$54,533,759.10	\$54,533,759.10	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$875,669.12	\$383,857.47	\$491,811.65	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$400,576.23	\$353,670.11	\$46,906.12	\$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	\$22,999.01	\$0.00	\$56,816,138.04	\$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	\$7,086,707.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,086,707.67	\$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	\$4,998,438.60	\$0.00	\$116,002,279.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$109,001,696.06	\$0.00	\$2,176,029.16	\$0.00	\$111,177,725.22
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,208,210.27	\$0.00	\$146,645.36	\$0.00	\$3,354,855.63
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$717,286.73	\$18,510,844.27	\$17,793,557.54	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$11,059,869.80	\$11,697,330.76	\$0.00	\$637,460.96
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,482,533.55	\$4,293,584.53	\$3,520,599.74	\$0.00	\$709,548.76
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,693,972.83	\$0.00	\$28,222.83	\$0.00	\$14,722,195.66
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	\$4,432,192.97	-\$6,003,282.42	\$0.00	\$121,872,497.62
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$247,198.26	\$25,739.72	\$0.00	\$0.00	-\$272,937.98
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	\$822,320.50	\$0.00	\$822,320.50
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,118.60	\$0.00	\$145,118.60
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,566,320.00	\$0.00	\$53,566,320.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$11,224,075.92	\$0.00	\$11,224,075.92	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$220,632.36	\$0.00	\$220,632.36	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,849,756.15	\$0.00	\$2,849,756.15	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,499,093.11	\$0.00	\$3,499,093.11	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 07/jul./2023

hora de Impresión 08:01 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	\$352,003.63	\$0.00	\$352,003.63	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$118,260.72	\$0.00	\$118,260.72	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$445,332.40	\$0.00	\$445,332.40	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$867,575.49	\$0.00	\$867,575.49	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$24,720.75	\$0.00	\$24,720.75	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$117,521.78	\$0.00	\$117,521.78	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$259,347.40	\$0.00	\$259,347.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$373,402.62	\$0.00	\$373,402.62	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$345,554.90	\$0.00	\$345,554.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,686,657.35	\$0.00	\$3,686,657.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$28,656.95	\$0.00	\$28,656.95	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,991,952.82	\$0.00	\$1,991,952.82	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$68,766.01	\$0.00	\$68,766.01	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$202,496.71	\$0.00	\$202,496.71	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,658,351.42	\$0.00	\$2,658,351.42	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$361,767.00	\$0.00	\$361,767.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,998,438.60	\$0.00	\$4,998,438.60	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,176,029.16	\$0.00	\$2,176,029.16	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$146,645.36	\$0.00	\$146,645.36	\$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	\$54,533,759.10	\$87,638,746.64	\$0.00	\$33,104,987.54
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$652,856.64	\$0.00	\$652,856.64	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$54,533,759.10	\$54,533,759.10	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,533,759.10	\$0.00	\$54,533,759.10
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	\$87,645,849.63	\$30,198,795.71	\$57,447,053.92	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$7,102.99	\$659,959.63	\$0.00	\$652,856.64
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$30,191,692.72	\$29,815,181.30	\$376,511.42	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$29,815,181.30	\$29,815,181.30	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$29,815,181.30	\$29,177,720.34	\$637,460.96	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$29,177,720.34	\$597,757.49	\$28,579,962.85	\$0.00
Sumas =>			\$366,165,032.93	\$366,165,032.93	\$583,375,233.17	\$583,375,233.17	\$598,014,878.01	\$598,014,878.01




Usu: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

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


Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/jun./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 07/jul./2023
08:01 p. m.

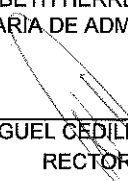
Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR



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



ALICIA LIZBETH HERRERA MARTINEZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACION



SERGIO MIGUEL CEDILLO FERNANDEZ
RECTOR