

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

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

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

Usu: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2023

hora de Impresión 07:57 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 | \$17,372.00 | \$7,372.00 | \$10,000.00 | \$0.00 |
| D | 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$8,902,751.43 | \$0.00 | \$73,280,582.49 | \$55,744,188.77 | \$26,439,145.15 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$72,864,681.45 | \$72,864,681.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,926,187.73 | \$720,007.99 | \$1,206,179.74 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,565,137.91 | \$1,139,592.94 | \$425,544.97 | \$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 | \$2,855,172.79 | \$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 | \$140,128.00 | \$0.00 | \$35,533,894.67 | \$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 | \$40,598.01 | \$0.00 | \$56,833,737.04 | \$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 | \$7,088,707.67 | \$0.00 | \$10,837.37 | \$0.00 | \$7,099,545.04 | \$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 | \$7,497,657.90 | \$0.00 | \$118,501,499.06 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$109,001,696.06 | \$0.00 | \$3,160,075.18 | \$0.00 | \$112,161,771.24 |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$3,208,210.27 | \$0.00 | \$217,956.01 | \$0.00 | \$3,426,166.28 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$717,286.73 | \$28,225,726.34 | \$27,508,439.61 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$19,546,310.80 | \$19,888,218.26 | \$0.00 | \$341,907.46 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,482,533.55 | \$6,285,851.23 | \$5,333,347.17 | \$0.00 | \$530,029.49 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$14,693,972.83 | \$500.00 | \$28,729.87 | \$0.00 | \$14,722,202.70 |
| 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 | \$1,291,641.85 | \$0.00 | \$1,291,641.85 |
| A | 4213 | CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$195,118.60 | \$0.00 | \$195,118.60 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$71,377,921.00 | \$0.00 | \$71,377,921.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$16,740,655.31 | \$0.00 | \$16,740,655.31 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$583,128.77 | \$0.00 | \$583,128.77 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$4,150,907.12 | \$0.00 | \$4,150,907.12 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,242,748.41 | \$0.00 | \$5,242,748.41 | \$0.00 |



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

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

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

Usr: Emma Violela
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023
07:57 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---|----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$791,000.00 | \$0.00 | \$791,000.00 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$977,533.69 | \$0.00 | \$977,533.69 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$343,889.51 | \$0.00 | \$343,889.51 | \$0.00 |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$597,711.38 | \$0.00 | \$597,711.38 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$1,722,251.35 | \$0.00 | \$1,722,251.35 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$32,050.96 | \$0.00 | \$32,050.96 | \$0.00 |
| D | 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$336,792.51 | \$0.00 | \$336,792.51 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$980,691.19 | \$0.00 | \$980,691.19 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$793,514.65 | \$0.00 | \$793,514.65 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$750,538.86 | \$0.00 | \$750,538.86 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$5,544,917.24 | \$0.00 | \$5,544,917.24 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$91,127.26 | \$0.00 | \$91,127.26 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$3,012,771.74 | \$0.00 | \$3,012,771.74 | \$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 | \$483,332.20 | \$0.00 | \$483,332.20 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,923,292.33 | \$0.00 | \$3,923,292.33 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$569,793.00 | \$0.00 | \$569,793.00 | \$0.00 |
| D | 5513 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$7,497,657.90 | \$0.00 | \$7,497,657.90 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$3,160,075.18 | \$0.00 | \$3,160,075.18 | \$0.00 |
| D | 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$217,956.01 | \$0.00 | \$217,956.01 | \$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 | \$72,864,681.45 | \$87,688,746.64 | \$0.00 | \$14,824,065.19 |
| D | 8130 | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$702,856.64 | \$0.00 | \$702,856.64 | \$0.00 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$72,864,681.45 | \$72,864,681.45 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$72,864,681.45 | \$0.00 | \$72,864,681.45 |
| 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 | \$88,392,149.63 | \$48,839,539.86 | \$39,552,609.77 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$703,402.99 | \$1,406,259.63 | \$0.00 | \$702,856.64 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$48,136,136.87 | \$47,928,976.87 | \$207,160.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$47,928,976.87 | \$47,928,976.87 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$47,928,976.87 | \$47,587,069.41 | \$341,907.46 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$47,587,069.41 | \$0.00 | \$47,587,069.41 | \$0.00 |



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


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

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

Usu: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/oct./2023 07:57 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|------|--------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| | | Sumas => | \$366,165,032.93 | \$366,165,032.93 | \$775,066,488.36 | \$775,066,488.36 | \$619,525,310.60 | \$619,525,310.60 |



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



ALICIA LIBETH HERRERA MARTÍNEZ
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



SERGIO MIGUEL CEDILLO FERNANDEZ
RECTOR