



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021**

**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2022  
01:04 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	\$22,188.00	\$22,188.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$16,203,230.63	\$0.00	\$87,388,496.57	\$94,171,068.75	\$9,420,658.45	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$81,386,102.67	\$80,831,022.67	\$1,555,080.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,226,698.02	\$1,226,698.02	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,874,484.09	\$1,874,484.09	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$216,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$543,375.22	\$0.00	\$3,943,245.49	\$4,486,620.71	\$0.00	\$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	\$184,635,966.96	\$0.00	\$15,301,576.69	\$0.00	\$199,937,543.65	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$277,716.41	\$0.00	\$15,023,860.28	\$15,301,576.69	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,679,509.61	\$0.00	\$714,257.06	\$0.00	\$35,393,766.67	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,225,648.42	\$0.00	\$273,486.55	\$0.00	\$10,499,134.97	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$56,015,461.88	\$0.00	\$777,677.15	\$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	\$6,990,101.15	\$0.00	\$98,606.52	\$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	\$91,379,128.70	\$0.00	\$9,627,835.26	\$0.00	\$101,006,963.96
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$98,995,790.15	\$0.00	\$5,094,816.50	\$0.00	\$104,090,606.65
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,492,660.47	\$0.00	\$389,688.90	\$0.00	\$2,882,349.37
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$731,731.24	\$35,643,205.32	\$35,582,978.14	\$0.00	\$671,504.06
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,405,678.62	\$31,318,957.00	\$29,913,278.38	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$15,023,860.28	\$15,023,860.28	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$429,300.00	\$429,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,417,589.71	\$8,046,008.26	\$7,896,481.02	\$0.00	\$1,268,062.47
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,831,015.51	\$154,490.62	\$15,423.49	\$0.00	\$14,691,948.38
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	\$143,385,173.64	\$4,863,049.84	\$500.00	\$0.00	\$138,522,623.80
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$372,941.04	\$0.00	\$259,724.74	\$0.00	-\$113,216.30
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	\$979,998.67	\$0.00	\$979,998.67



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/ene./2022

hora de Impresión 01:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,406,104.00	\$0.00	\$80,406,104.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$19,854,410.44	\$0.00	\$19,854,410.44	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,539,610.29	\$0.00	\$3,539,610.29	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,268,329.76	\$0.00	\$5,268,329.76	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$6,920,627.65	\$0.00	\$6,920,627.65	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,385,552.05	\$0.00	\$3,385,552.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$388,621.94	\$0.00	\$388,621.94	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,220,594.21	\$0.00	\$1,220,594.21	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$823,032.63	\$0.00	\$823,032.63	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,841.60	\$0.00	\$18,841.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,134,868.48	\$0.00	\$1,134,868.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$1,098,281.56	\$0.00	\$1,098,281.56	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,557,788.47	\$0.00	\$1,557,788.47	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,161,790.50	\$0.00	\$1,161,790.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,691,867.55	\$0.00	\$7,691,867.55	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$176,274.35	\$0.00	\$176,274.35	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,508,767.41	\$0.00	\$5,508,767.41	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$618,553.69	\$0.00	\$618,553.69	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,007,910.08	\$0.00	\$1,007,910.08	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,116,006.04	\$0.00	\$2,116,006.04	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$990,728.54	\$0.00	\$990,728.54	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$429,300.00	\$0.00	\$429,300.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,627,835.26	\$0.00	\$9,627,835.26	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,094,816.50	\$0.00	\$5,094,816.50	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$389,688.90	\$0.00	\$389,688.90	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$81,419,466.00	\$0.00	\$81,419,466.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$81,386,102.67	\$82,039,788.00	\$0.00	\$653,685.33
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$620,322.00	\$0.00	\$620,322.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$79,831,022.67	\$81,386,102.67	\$0.00	\$1,555,080.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,831,022.67	\$0.00	\$79,831,022.67
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,419,466.00	\$0.00	\$81,419,466.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$101,940,432.89	\$93,602,371.05	\$8,338,061.84	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,823,501.29	\$20,520,966.89	\$8,697,465.60	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$81,778,869.76	\$81,778,394.80	\$474.96	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/ene./2022  
01:04 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$81,778,394.80	\$81,778,394.80	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$81,778,394.80	\$80,968,991.74	\$809,403.06	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$80,968,991.74	\$0.00	\$80,968,991.74	\$0.00
Sumas =>			\$354,265,827.00	\$354,265,827.00	\$1,067,075,146.93	\$1,067,075,146.93	\$616,583,664.66	\$616,583,664.66

KARLA FABIOLA BARAJAS PÉREZ  
JEFA DEL DPTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ALICIA LIZBETH HERRERA MARTÍNEZ  
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

SERGIO MIGUEL CEDILLO FERNÁNDEZ  
RECTOR