



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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 | 05/oct./2021
06:28 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	\$12,188.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$16,203,230.63	\$0.00	\$60,060,658.45	\$64,874,640.35	\$11,389,248.73	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$62,103,017.01	\$54,688,359.01	\$8,414,658.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$558,265.60	\$553,313.60	\$4,952.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,474,975.45	\$912,633.82	\$562,341.63	\$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	\$568,844.58	\$0.00	\$35,248,354.19	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,225,648.42	\$0.00	\$233,888.56	\$0.00	\$10,459,536.98	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$56,015,461.88	\$0.00	\$615,298.81	\$0.00	\$56,630,760.69	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,990,101.15	\$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	\$7,128,615.96	\$0.00	\$98,507,744.66
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$98,995,790.15	\$0.00	\$3,827,258.41	\$0.00	\$102,823,048.56
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,492,860.47	\$0.00	\$302,573.86	\$0.00	\$2,795,234.33
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$731,731.24	\$23,862,012.87	\$24,232,606.11	\$0.00	\$1,102,324.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,405,678.62	\$16,818,888.09	\$16,159,380.87	\$0.00	\$746,171.40
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	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,417,589.71	\$5,195,249.83	\$5,367,547.54	\$0.00	\$1,589,887.42
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,831,015.51	\$154,490.62	\$15,058.09	\$0.00	\$14,691,582.98
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	\$3,278,587.18	\$0.00	\$0.00	\$140,106,586.46
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	\$827,803.01	\$0.00	\$827,803.01



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021

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

Usu: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2021
06:28 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	\$61,275,214.00	\$0.00	\$61,275,214.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,011,479.22	\$0.00	\$15,011,479.22	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$558,085.00	\$0.00	\$558,085.00	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,730,559.99	\$0.00	\$3,730,559.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$4,932,481.90	\$0.00	\$4,932,481.90	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$549,784.85	\$0.00	\$549,784.85	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$88,386.65	\$0.00	\$88,386.65	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$567,998.90	\$0.00	\$567,998.90	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$374,726.78	\$0.00	\$374,726.78	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$15,841.60	\$0.00	\$15,841.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$82,537.88	\$0.00	\$82,537.88	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$415,171.94	\$0.00	\$415,171.94	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,130,496.14	\$0.00	\$1,130,496.14	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$436,811.97	\$0.00	\$436,811.97	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,783,126.65	\$0.00	\$4,783,126.65	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$104,272.31	\$0.00	\$104,272.31	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,349,974.06	\$0.00	\$4,349,974.06	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$497,417.40	\$0.00	\$497,417.40	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$399,505.83	\$0.00	\$399,505.83	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$880,421.55	\$0.00	\$880,421.55	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$592,538.41	\$0.00	\$592,538.41	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,128,615.96	\$0.00	\$7,128,615.96	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$3,827,258.41	\$0.00	\$3,827,258.41	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$302,573.86	\$0.00	\$302,573.86	\$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	\$62,103,017.01	\$81,419,466.00	\$0.00	\$19,316,448.99
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$53,688,359.01	\$62,103,017.01	\$0.00	\$8,414,658.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,688,359.01	\$0.00	\$53,688,359.01
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	\$94,934,002.18	\$61,610,128.80	\$33,323,873.38	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$5,437,392.58	\$13,514,536.18	\$0.00	\$8,077,143.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$56,172,736.22	\$56,172,261.26	\$474.96	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$56,172,261.26	\$56,172,261.26	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]
Page 2



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/sep./2021
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/oct./2021
06:28 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$56,172,261.26	\$54,323,765.38	\$1,848,495.88	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$54,323,765.38	\$0.00	\$54,323,765.38	\$0.00
Sumas =>			\$354,265,827.00	\$354,265,827.00	\$796,138,235.95	\$796,138,235.95	\$595,268,456.60	\$595,268,456.60

MTRA. KARLA FABIOLA BARAJAS PÉREZ
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

L.C. LUIS FLORES PÉREZ
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

DR. FIDEL RAMOS ZALAPA
RECTOR