



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**

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

Usr: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 03:20 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	\$17,155.00	\$7,155.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$16,203,230.63	\$0.00	\$44,086,604.26	\$44,549,616.17	\$15,740,218.72	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$43,078,045.01	\$40,754,799.01	\$3,323,246.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$537,807.31	\$249,408.00	\$288,399.31	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$280,859.49	\$112,100.30	\$168,759.19	\$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	\$3,844,316.99	\$2,302,477.21	\$2,085,215.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$184,635,966.96	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$277,716.41	\$0.00	\$8,073,143.60	\$0.00	\$8,350,860.01	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,679,509.61	\$0.00	\$179,836.10	\$0.00	\$34,859,345.71	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,225,648.42	\$0.00	\$197,588.56	\$0.00	\$10,423,236.98	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$56,015,461.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,015,461.88	\$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	\$4,625,405.89	\$0.00	\$96,004,534.59
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$98,995,790.15	\$0.00	\$2,609,103.20	\$0.00	\$101,604,893.35
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,492,660.47	\$0.00	\$206,486.53	\$0.00	\$2,699,147.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$731,731.24	\$16,386,592.33	\$15,654,861.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,405,678.62	\$10,284,164.10	\$9,711,308.63	\$0.00	\$832,823.15
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,073,143.60	\$8,073,143.60	\$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	\$4,285,746.25	\$3,567,369.61	\$0.00	\$699,213.07
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,831,015.51	\$154,490.62	\$15,058.09	\$0.00	\$14,991,582.98
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	\$3,277,520.18	\$0.00	\$0.00	\$140,107,653.46
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	\$431,569.01	\$0.00	\$431,569.01
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,646,476.00	\$0.00	\$42,646,476.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$10,008,494.69	\$0.00	\$10,008,494.69	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$454,793.49	\$0.00	\$454,793.49	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,942,857.26	\$0.00	\$1,942,857.26	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,248,715.65	\$0.00	\$3,248,715.65	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./2021**

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

Usr: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/jul./2021

hora de Impresión 03:20 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	\$230,342.73	\$0.00	\$230,342.73	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$50,632.50	\$0.00	\$50,632.50	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$293,237.37	\$0.00	\$293,237.37	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$46,685.42	\$0.00	\$46,685.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$841.60	\$0.00	\$841.60	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$60,947.22	\$0.00	\$60,947.22	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$220,736.87	\$0.00	\$220,736.87	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$664,608.11	\$0.00	\$664,608.11	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$148,500.38	\$0.00	\$148,500.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,453,835.38	\$0.00	\$3,453,835.38	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$23,146.14	\$0.00	\$23,146.14	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,102,823.29	\$0.00	\$3,102,823.29	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$404,536.00	\$0.00	\$404,536.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$248,890.64	\$0.00	\$248,890.64	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$319,245.91	\$0.00	\$319,245.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$404,182.41	\$0.00	\$404,182.41	\$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	\$4,625,405.89	\$0.00	\$4,625,405.89	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,609,103.20	\$0.00	\$2,609,103.20	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$206,486.53	\$0.00	\$206,486.53	\$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	\$43,078,045.01	\$81,419,466.00	\$0.00	\$38,341,420.99
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$39,754,799.01	\$43,078,045.01	\$0.00	\$3,323,246.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,754,799.01	\$0.00	\$39,754,799.01
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	\$89,524,702.18	\$40,986,180.58	\$48,538,521.60	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$28,092.58	\$8,105,236.18	\$0.00	\$8,077,143.60
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,958,088.00	\$34,007,371.32	\$6,950,716.68	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$34,007,371.32	\$34,007,371.32	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$34,007,371.32	\$33,174,548.17	\$832,823.15	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,174,548.17	\$0.00	\$33,174,548.17	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$354,265,827.00</b>	<b>\$354,265,827.00</b>	<b>\$572,194,545.67</b>	<b>\$572,194,545.67</b>	<b>\$570,520,751.91</b>	<b>\$570,520,751.91</b>




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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 30/jun./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 | 06/jul./2021 03:20 p. m.

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

  
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