

# Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

## ESTADO DE MICHOACAN

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**



Usr: Emma Violeta  
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2022 05:33 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$9,420,668.45	\$0.00	\$26,305,102.98	\$18,990,766.69	\$16,734,994.74	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,555,080.00	\$0.00	\$24,896,202.00	\$25,998,836.50	\$452,445.50	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,947.71	\$23,649.77	\$11,297.94	\$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	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,393,766.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,393,766.67	\$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	\$0.00	\$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	\$7,088,707.67	\$0.00	\$0.00	\$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	\$101,036,963.96	\$0.00	\$2,499,219.30	\$0.00	\$103,506,183.26
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$104,090,606.65	\$0.00	\$1,262,902.18	\$0.00	\$105,353,508.83
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,882,349.37	\$0.00	\$85,604.24	\$0.00	\$2,967,953.61
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$671,504.06	\$8,199,577.46	\$7,528,073.40	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,980,507.13	\$1,980,507.13	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,268,062.47	\$2,363,201.17	\$1,616,292.99	\$0.00	\$521,154.29
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,691,948.38	\$23,250.00	\$23,250.37	\$0.00	\$14,691,948.75
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	\$139,884,628.57	\$7,643,676.72	\$30,623.81	\$0.00	\$132,271,575.66
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$113,216.30	\$14,129.96	\$0.00	\$0.00	-\$127,346.26
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	\$322,124.00	\$0.00	\$322,124.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,574,078.00	\$0.00	\$24,574,078.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,997,111.75	\$0.00	\$4,997,111.75	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,668.15	\$0.00	\$5,668.15	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$863,515.97	\$0.00	\$863,515.97	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,661,777.53	\$0.00	\$1,661,777.53	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$22,770.50	\$0.00	\$22,770.50	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,117.00	\$0.00	\$2,117.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*



# Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

## ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022

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

Fecha y hora de Impresión: 07/abr./2022 05:33 p. m.

Usu: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,977.99	\$0.00	\$2,977.99	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$132,754.00	\$0.00	\$132,754.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,389.16	\$0.00	\$22,389.16	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$935,685.09	\$0.00	\$935,685.09	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$4,792.97	\$0.00	\$4,792.97	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$562,786.17	\$0.00	\$562,786.17	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$38,754.09	\$0.00	\$38,754.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$29,502.30	\$0.00	\$29,502.30	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$322,444.86	\$0.00	\$322,444.86	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,499,219.30	\$0.00	\$2,499,219.30	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,262,902.18	\$0.00	\$1,262,902.18	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$85,604.24	\$0.00	\$85,604.24	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$86,942,816.96	\$0.00	\$86,942,816.96	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$24,896,202.00	\$86,942,816.96	\$0.00	\$62,046,614.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$24,443,756.50	\$24,896,202.00	\$0.00	\$452,445.50
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,443,756.50	\$0.00	\$24,443,756.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$86,942,816.96	\$86,942,816.96	\$0.00	\$86,942,816.96
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$87,000,797.33	\$9,896,918.96	\$77,103,878.37	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,980.37	\$0.00	\$57,980.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,896,918.96	\$9,627,607.53	\$269,311.43	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,627,607.53	\$9,627,607.53	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$9,627,607.53	\$9,627,607.53	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,627,607.53	\$0.00	\$9,627,607.53	\$0.00
			<b>Sumas =&gt;</b>	<b>\$364,382,847.16</b>	<b>\$346,999,242.72</b>	<b>\$346,999,242.72</b>	<b>\$558,024,794.43</b>	<b>\$558,024,794.43</b>



Usr: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

## ESTADO DE MICHOCACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/mar./2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 07/abr./2022 | 05:33 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 ADMINISTRACIÓN						
		SERGIO MIGUEL CEDILLO FERNANDEZ RECTOR						