



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usu: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/oct./2022
hora de Impresión | 02:36 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	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$9,420,658.45	\$0.00	\$75,018,753.76	\$54,945,904.21	\$29,493,508.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,555,080.00	\$0.00	\$72,729,651.23	\$74,284,731.23	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,417,579.23	\$428,098.92	\$989,480.31	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$650,383.88	\$257,024.09	\$393,359.79	\$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	\$101,006,963.96	\$0.00	\$7,497,657.90	\$0.00	\$108,504,621.86
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$104,090,606.65	\$0.00	\$3,729,796.56	\$0.00	\$107,820,403.21
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,882,349.37	\$0.00	\$251,742.38	\$0.00	\$3,134,091.75
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$671,504.06	\$26,139,125.66	\$25,467,621.60	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,803,119.19	\$18,117,068.69	\$0.00	\$313,949.50
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,268,062.47	\$6,052,141.91	\$5,303,922.30	\$0.00	\$519,842.86
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,691,948.38	\$68,673.91	\$84,800.66	\$0.00	\$14,708,075.13
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	\$7,663,676.72	\$30,623.81	\$0.00	\$132,251,575.66
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	\$1,069,930.23	\$0.00	\$1,069,930.23
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,659,721.00	\$0.00	\$71,659,721.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$15,586,769.90	\$0.00	\$15,586,769.90	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$508,574.71	\$0.00	\$508,574.71	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,677,473.07	\$0.00	\$3,677,473.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,028,803.92	\$0.00	\$5,028,803.92	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$666,000.00	\$0.00	\$666,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$471,101.99	\$0.00	\$471,101.99	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

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

Usr: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/oct./2022
hora de Impresión | 02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$68,928.62	\$0.00	\$68,928.62	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$844,962.28	\$0.00	\$844,962.28	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$760,076.22	\$0.00	\$760,076.22	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$18,925.51	\$0.00	\$18,925.51	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$376,886.48	\$0.00	\$376,886.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$754,850.96	\$0.00	\$754,850.96	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,056,221.61	\$0.00	\$1,056,221.61	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$538,817.66	\$0.00	\$538,817.66	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,659,840.39	\$0.00	\$6,659,840.39	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$83,689.65	\$0.00	\$83,689.65	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,339,012.68	\$0.00	\$3,339,012.68	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$194,532.00	\$0.00	\$194,532.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$781,350.05	\$0.00	\$781,350.05	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,956,397.73	\$0.00	\$1,956,397.73	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$708,995.86	\$0.00	\$708,995.86	\$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	\$3,729,796.56	\$0.00	\$3,729,796.56	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$251,742.38	\$0.00	\$251,742.38	\$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	\$72,729,651.23	\$86,942,816.96	\$0.00	\$14,213,165.73
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$72,729,651.23	\$72,729,651.23	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,729,651.23	\$0.00	\$72,729,651.23
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,942,816.96	\$0.00	\$86,942,816.96
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$94,071,577.33	\$49,004,289.01	\$45,067,288.32	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$4,786,080.37	\$7,128,760.37	\$0.00	\$2,342,680.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,218,208.64	\$44,082,211.29	\$135,997.35	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$44,082,211.29	\$44,082,211.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$44,082,211.29	\$43,768,261.79	\$313,949.50	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$43,768,261.79	\$0.00	\$43,768,261.79	\$0.00
Sumas =>			\$364,382,847.16	\$364,382,847.16	\$770,539,313.71	\$770,539,313.71	\$616,083,178.86	\$616,083,178.86



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022


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

Usu: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 07/oct./2022
hora de Impresión | 02:36 p. m.

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


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


ALICIA LIZBETH HERRERA MARTÍNEZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN


SERGIO MIGUEL CEDILLO FERNÁNDEZ
RECTOR