



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./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 06/abr./2021 11:28 a. 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	\$16,203,230.63	\$0.00	\$23,066,809.94	\$27,168,357.24	\$12,111,683.33	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$19,086,974.00	\$20,086,974.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$71,516.32	\$70,702.12	\$814.20	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$46,720.30	\$44,271.70	\$2,448.60	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$543,375.22	\$0.00	\$1,759,101.99	\$2,302,477.21	\$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	\$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	\$7,857,143.60	\$0.00	\$8,134,860.01	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$34,679,509.61	\$0.00	\$44,713.70	\$0.00	\$34,724,223.31	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,225,648.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,225,648.42	\$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	\$2,317,456.30	\$0.00	\$93,696,585.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$98,995,790.15	\$0.00	\$1,343,334.22	\$0.00	\$100,339,124.37
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,492,660.47	\$0.00	\$103,996.69	\$0.00	\$2,596,657.16
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$731,731.24	\$8,225,728.83	\$7,493,997.59	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,405,678.62	\$4,551,989.72	\$3,146,311.10	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,857,143.60	\$7,857,143.60	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,417,589.71	\$2,542,041.71	\$1,681,815.38	\$0.00	\$557,363.38
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,831,015.51	\$139,971.74	\$7,746.68	\$0.00	\$14,698,790.45
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	\$3,120,642.92	\$0.00	\$0.00	\$140,264,530.72
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	\$189,236.00	\$0.00	\$189,236.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,897,738.00	\$0.00	\$18,897,738.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,804,890.39	\$0.00	\$4,804,890.39	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$178,870.45	\$0.00	\$178,870.45	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$893,952.68	\$0.00	\$893,952.68	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$1,616,284.07	\$0.00	\$1,616,284.07	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$100,219.40	\$0.00	\$100,219.40	\$0.00



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

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

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

Usu: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 06/abr./2021  
hora de Impresión 11:28 a. 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	\$9,366.13	\$0.00	\$9,366.13	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$39,165.88	\$0.00	\$39,165.88	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,095.84	\$0.00	\$3,095.84	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,026.70	\$0.00	\$19,026.70	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$27,700.80	\$0.00	\$27,700.80	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$274,345.01	\$0.00	\$274,345.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$25,069.21	\$0.00	\$25,069.21	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,593,266.05	\$0.00	\$1,593,266.05	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$18,130.22	\$0.00	\$18,130.22	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$780,025.93	\$0.00	\$780,025.93	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$52,242.60	\$0.00	\$52,242.60	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$62,305.74	\$0.00	\$62,305.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,369.48	\$0.00	\$22,369.48	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$195,670.41	\$0.00	\$195,670.41	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,317,456.30	\$0.00	\$2,317,456.30	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,343,334.22	\$0.00	\$1,343,334.22	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$103,996.69	\$0.00	\$103,996.69	\$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	\$19,086,974.00	\$81,419,466.00	\$0.00	\$62,332,492.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$19,086,974.00	\$19,086,974.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,086,974.00	\$0.00	\$19,086,974.00
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	\$18,745,946.87	\$70,778,755.31	\$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	\$18,717,854.29	\$18,717,854.29	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,717,854.29	\$18,717,854.29	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$18,717,854.29	\$18,717,854.29	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$18,717,854.29	\$0.00	\$18,717,854.29	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$354,265,827.00</b>	<b>\$354,265,827.00</b>	<b>\$377,078,908.49</b>	<b>\$377,078,908.49</b>	<b>\$542,042,884.38</b>	<b>\$542,042,884.38</b>


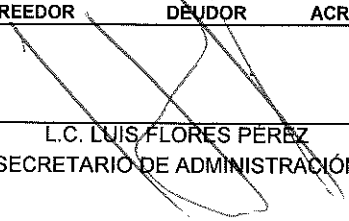



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo  
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2021 al 31/mar./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/abr./2021  
11:28 a. 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							