



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
08:03 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 | \$7,004,062.28 | \$0.00 | \$31,245,294.04 | \$16,829,139.39 | \$21,420,216.93 | \$0.00 |
| D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$31,212,905.18 | \$31,133,705.18 | \$79,200.00 | \$0.00 |
| D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$285,743.25 | \$7,100.00 | \$278,643.25 | \$0.00 |
| D | 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$0.00 | \$29,000.00 | \$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 | \$203,792,716.44 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$203,792,716.44 | \$0.00 |
| D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | \$35,891,454.66 | \$0.00 | \$2,842.00 | \$0.00 | \$35,894,296.66 | \$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 | \$56,843,139.03 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$56,843,139.03 | \$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 | \$7,126,207.67 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,126,207.67 | \$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 | \$121,193,477.00 | \$0.00 | \$2,547,408.96 | \$0.00 | \$123,740,885.96 |
| A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$113,107,969.48 | \$0.00 | \$747,641.56 | \$0.00 | \$113,855,611.04 |
| A | 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$3,475,825.95 | \$0.00 | \$14,443.74 | \$0.00 | \$3,490,269.69 |
| A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$834,164.81 | \$9,985,311.12 | \$9,151,146.31 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$3,079,671.69 | \$3,079,671.69 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$66,000.00 | \$66,000.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,413,925.89 | \$2,493,846.39 | \$1,650,998.27 | \$0.00 | \$571,077.77 |
| A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$14,694,027.61 | \$29.37 | \$100.64 | \$0.00 | \$14,694,098.88 |
| A | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$0.00 | -\$11,240,896.27 | -\$11,240,896.27 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$121,645,975.28 | \$2,432,767.37 | -\$11,233,477.86 | \$0.00 | \$107,979,730.05 |
| A | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | -\$272,937.98 | \$10,798.66 | \$0.00 | \$0.00 | -\$283,736.64 |
| 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 | \$421,049.18 | \$0.00 | \$421,049.18 |
| A | 4221 | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,791,856.00 | \$0.00 | \$30,791,856.00 |
| D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$0.00 | \$0.00 | \$5,857,230.94 | \$0.00 | \$5,857,230.94 | \$0.00 |
| D | 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$217,805.83 | \$0.00 | \$217,805.83 | \$0.00 |
| D | 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 | \$1,150,097.08 | \$0.00 | \$1,150,097.08 | \$0.00 |
| D | 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,926,012.46 | \$0.00 | \$1,926,012.46 | \$0.00 |
| D | 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$107,427.82 | \$0.00 | \$107,427.82 | \$0.00 |
| D | 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$39,763.50 | \$0.00 | \$39,763.50 | \$0.00 |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/abr./2024

hora de Impresión 06:03 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------|--------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$63,716.47 | \$0.00 | \$63,716.47 | \$0.00 |
| D | 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$0.00 | \$0.00 | \$13,221.72 | \$0.00 | \$13,221.72 | \$0.00 |
| D | 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 | \$2,262.00 | \$0.00 |
| D | 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$0.00 | \$0.00 | \$26,709.58 | \$0.00 | \$26,709.58 | \$0.00 |
| D | 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$26,594.00 | \$0.00 | \$26,594.00 | \$0.00 |
| D | 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 | \$70,703.68 | \$0.00 | \$70,703.68 | \$0.00 |
| D | 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$1,689,862.42 | \$0.00 | \$1,689,862.42 | \$0.00 |
| D | 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$18,148.09 | \$0.00 | \$18,148.09 | \$0.00 |
| D | 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$0.00 | \$0.00 | \$331,809.82 | \$0.00 | \$331,809.82 | \$0.00 |
| D | 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$0.00 | \$0.00 | \$56,958.41 | \$0.00 | \$56,958.41 | \$0.00 |
| D | 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$0.00 | \$0.00 | \$485,859.45 | \$0.00 | \$485,859.45 | \$0.00 |
| D | 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$0.00 | \$0.00 | \$143,792.73 | \$0.00 | \$143,792.73 | \$0.00 |
| D | 5242 | BECAS | \$0.00 | \$0.00 | \$66,000.00 | \$0.00 | \$66,000.00 | \$0.00 |
| D | 5513 | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$2,547,408.96 | \$0.00 | \$2,547,408.96 | \$0.00 |
| D | 5515 | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$747,641.56 | \$0.00 | \$747,641.56 | \$0.00 |
| D | 5517 | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 | \$14,443.74 | \$0.00 | \$14,443.74 | \$0.00 |
| D | 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 | \$95,012,724.44 | \$0.00 | \$95,012,724.44 | \$0.00 |
| A | 8120 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$0.00 | \$0.00 | \$31,212,905.18 | \$95,012,724.44 | \$0.00 | \$63,799,819.26 |
| A | 8140 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$0.00 | \$0.00 | \$31,133,705.18 | \$31,212,905.18 | \$0.00 | \$79,200.00 |
| A | 8150 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$31,133,705.18 | \$0.00 | \$31,133,705.18 |
| A | 8210 | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$95,012,724.44 | \$0.00 | \$95,012,724.44 |
| D | 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$0.00 | \$0.00 | \$95,412,724.44 | \$12,296,818.00 | \$83,115,906.44 | \$0.00 |
| A | 8230 | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$400,000.00 | \$0.00 | \$400,000.00 |
| D | 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,296,818.00 | \$12,296,818.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8250 | PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,296,818.00 | \$12,296,818.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,296,818.00 | \$12,296,818.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| D | 8270 | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$0.00 | \$0.00 | \$12,296,818.00 | \$0.00 | \$12,296,818.00 | \$0.00 |
| Sumas => | | | \$364,851,531.77 | \$364,851,531.77 | \$387,166,114.30 | \$387,166,114.30 | \$585,686,290.81 | \$585,686,290.81 |



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 09/abr./2024
06:03 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 MARTÍNEZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN


SERGIO MIGUEL CEDILLO FERNÁNDEZ
RECTOR