



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usr: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
05:28 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	\$55,563,699.36	\$38,680,279.21	\$23,877,482.43	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$55,410,444.02	\$55,410,444.02	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,741,519.05	\$252,991.30	\$1,488,527.75	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$878,663.23	\$47,650.00	\$831,013.23	\$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	\$160,017.36	\$0.00	\$36,051,472.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,499,134.97	\$0.00	\$57,818.11	\$0.00	\$10,556,953.08	\$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	\$5,094,817.92	\$0.00	\$126,288,294.92
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$113,107,969.48	\$0.00	\$1,489,717.53	\$0.00	\$114,597,687.01
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,475,825.95	\$0.00	\$28,512.45	\$0.00	\$3,504,338.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$834,164.81	\$19,954,712.02	\$19,120,547.21	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,076,399.91	\$13,758,624.99	\$0.00	\$682,225.08
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$132,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,413,925.89	\$4,158,430.54	\$3,540,119.64	\$0.00	\$795,614.99
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,694,027.61	\$29.37	\$116.93	\$0.00	\$14,694,115.17
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	\$854,636.02	\$0.00	\$854,636.02
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,854.00	\$0.00	\$390,854.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,164,954.00	\$0.00	\$54,164,954.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$12,403,286.03	\$0.00	\$12,403,286.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$614,823.42	\$0.00	\$614,823.42	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,618,494.51	\$0.00	\$2,618,494.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,483,943.25	\$0.00	\$3,483,943.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$468,785.61	\$0.00	\$468,785.61	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024

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

Usu: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
05:28 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	\$249,006.43	\$0.00	\$249,006.43	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$358,999.48	\$0.00	\$358,999.48	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,321,463.59	\$0.00	\$1,321,463.59	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$6,662.00	\$0.00	\$6,662.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$267,277.05	\$0.00	\$267,277.05	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$303,717.88	\$0.00	\$303,717.88	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$656,206.40	\$0.00	\$656,206.40	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$240,879.65	\$0.00	\$240,879.65	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,113,015.85	\$0.00	\$5,113,015.85	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,046.15	\$0.00	\$22,046.15	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,451,046.88	\$0.00	\$1,451,046.88	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$124,800.00	\$0.00	\$124,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$290,835.62	\$0.00	\$290,835.62	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,237,386.31	\$0.00	\$2,237,386.31	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$428,660.62	\$0.00	\$428,660.62	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00	\$132,000.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$5,094,817.92	\$0.00	\$5,094,817.92	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,489,717.53	\$0.00	\$1,489,717.53	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$28,512.45	\$0.00	\$28,512.45	\$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	\$55,410,444.02	\$95,403,578.44	\$0.00	\$39,993,134.42
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$390,854.00	\$0.00	\$390,854.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$55,410,444.02	\$55,410,444.02	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,410,444.02	\$0.00	\$55,410,444.02
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	\$95,803,578.44	\$33,011,172.20	\$62,792,406.24	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$790,854.00	\$0.00	\$790,854.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,011,172.20	\$33,011,172.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$33,011,172.20	\$33,011,172.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$33,011,172.20	\$32,328,947.12	\$682,225.08	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$32,328,947.12	\$0.00	\$32,328,947.12	\$0.00
Sumas =>			\$364,851,531.77	\$364,851,531.77	\$615,123,296.00	\$615,123,296.00	\$614,875,869.88	\$614,875,869.88



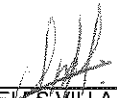
Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/jun./2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)


Usu: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2024
05:28 p. m.


Naf.	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