



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./2024**

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

Usu: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 09/oct./2024  
hora de Impresión | 06:17 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	\$77,051,934.63	\$63,030,814.95	\$21,025,181.96	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$76,606,785.14	\$76,606,785.14	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,909,939.86	\$910,947.78	\$1,998,992.08	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,547,113.16	\$186,258.20	\$1,360,854.96	\$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	\$298,151.36	\$0.00	\$36,189,606.02	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,499,134.97	\$0.00	\$475,918.91	\$0.00	\$10,975,053.88	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$56,843,139.03	\$0.00	\$291,746.88	\$0.00	\$57,134,885.91	\$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	\$7,642,226.88	\$0.00	\$128,835,703.88
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$113,107,969.48	\$0.00	\$2,233,766.51	\$0.00	\$115,341,735.99
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,475,825.95	\$0.00	\$40,984.79	\$0.00	\$3,516,810.74
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$834,164.81	\$30,165,006.23	\$29,330,841.42	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$25,244,260.38	\$25,690,556.97	\$0.00	\$446,296.59
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$455,069.20	\$455,069.20	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,413,925.89	\$6,089,106.75	\$5,244,902.40	\$0.00	\$569,721.54
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,694,027.61	\$45.02	\$124.18	\$0.00	\$14,694,106.77
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	\$2,513,977.17	-\$11,233,477.86	\$0.00	\$107,898,520.25
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	\$1,227,887.14	\$0.00	\$1,227,887.14
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	\$74,988,044.00	\$0.00	\$74,988,044.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$18,638,691.24	\$0.00	\$18,638,691.24	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$636,444.81	\$0.00	\$636,444.81	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,821,565.07	\$0.00	\$4,821,565.07	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,234,140.30	\$0.00	\$5,234,140.30	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,094,557.75	\$0.00	\$1,094,557.75	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 30/sep./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/oct./2024  
06:17 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	\$385,531.83	\$0.00	\$385,531.83	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$837,773.12	\$0.00	\$837,773.12	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,798,693.77	\$0.00	\$1,798,693.77	\$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	\$346,495.64	\$0.00	\$346,495.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$814,392.57	\$0.00	\$814,392.57	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,297,251.73	\$0.00	\$1,297,251.73	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,011,990.67	\$0.00	\$1,011,990.67	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,249,823.35	\$0.00	\$8,249,823.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$88,801.53	\$0.00	\$88,801.53	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,105,673.18	\$0.00	\$3,105,673.18	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$835,944.35	\$0.00	\$835,944.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,698,711.71	\$0.00	\$3,698,711.71	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$852,436.62	\$0.00	\$852,436.62	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00	\$198,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$257,069.20	\$0.00	\$257,069.20	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,642,226.88	\$0.00	\$7,642,226.88	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,233,766.51	\$0.00	\$2,233,766.51	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$40,984.79	\$0.00	\$40,984.79	\$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	\$76,606,785.14	\$95,458,274.44	\$0.00	\$18,851,489.30
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$445,550.00	\$0.00	\$445,550.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$76,606,785.14	\$76,606,785.14	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,606,785.14	\$0.00	\$76,606,785.14
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	\$98,778,105.32	\$58,396,298.47	\$40,381,806.85	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,919,830.88	\$3,765,380.88	\$0.00	\$845,550.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$55,476,467.59	\$55,476,467.59	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$55,476,467.59	\$55,476,467.59	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$55,476,467.59	\$55,030,171.00	\$446,296.59	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$55,030,171.00	\$0.00	\$55,030,171.00	\$0.00
Sumas =>			\$364,851,531.77	\$364,851,531.77	\$848,575,940.39	\$848,575,940.39	\$638,942,493.14	\$638,942,493.14



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

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

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

Usu: Emma Violeta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/oct./2024  
hora de Impresión 06:17 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