



Usr: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 05:07 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	\$9,908,547.76	\$0.00	\$60,606,354.79	\$45,722,679.63	\$24,792,222.92	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$56,588,737.11	\$56,531,170.50	\$57,566.61	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,520,417.56	\$220,547.94	\$1,299,869.62	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$865,248.13	\$206,083.98	\$660,164.15	\$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	\$36,262,536.90	\$0.00	\$239,047.60	\$0.00	\$36,501,584.50	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,994,871.42	\$0.00	\$53,800.10	\$0.00	\$11,048,671.52	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$57,134,885.91	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$57,244,885.91	\$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	\$131,383,112.84	\$0.00	\$5,094,817.92	\$0.00	\$136,477,930.76
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$116,033,056.65	\$0.00	\$1,250,482.84	\$0.00	\$117,283,539.49
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,527,566.13	\$0.00	\$7,169.12	\$0.00	\$3,534,735.25
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$990,504.36	\$21,300,538.83	\$20,310,034.47	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$105,943.00	\$15,164,544.10	\$15,325,924.22	\$0.00	\$267,323.12
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$228,580.50	\$228,580.50	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,550,172.91	\$4,780,354.98	\$4,013,254.71	\$0.00	\$783,072.64
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,694,106.76	\$0.00	\$0.62	\$0.00	\$14,694,107.38
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$6,984,663.44	-\$6,984,663.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$107,898,520.25	\$2,209,949.07	-\$6,984,663.44	\$0.00	\$98,703,907.74
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$283,736.64	\$17,849.42	\$0.00	\$0.00	-\$301,586.06
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	\$617,762.11	\$0.00	\$617,762.11
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368,400.00	\$0.00	\$368,400.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,602,575.00	\$0.00	\$55,602,575.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$13,604,459.61	\$0.00	\$13,604,459.61	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$251,748.90	\$0.00	\$251,748.90	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$2,936,434.17	\$0.00	\$2,936,434.17	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,517,391.79	\$0.00	\$3,517,391.79	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,006,662.64	\$0.00	\$1,006,662.64	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Usr: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 09/jul./2025

hora de impresión 05:07 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	\$323,816.40	\$0.00	\$323,816.40	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$473,666.13	\$0.00	\$473,666.13	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$137,516.90	\$0.00	\$137,516.90	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$106,972.61	\$0.00	\$106,972.61	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$232,778.01	\$0.00	\$232,778.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$576,207.10	\$0.00	\$576,207.10	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$242,824.38	\$0.00	\$242,824.38	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,227,257.79	\$0.00	\$6,227,257.79	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,406.60	\$0.00	\$15,406.60	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,472,192.27	\$0.00	\$2,472,192.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$148,190.00	\$0.00	\$148,190.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$319,786.09	\$0.00	\$319,786.09	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$2,320,672.89	\$0.00	\$2,320,672.89	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$315,146.71	\$0.00	\$315,146.71	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$228,580.50	\$0.00	\$228,580.50	\$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	\$1,250,482.84	\$0.00	\$1,250,482.84	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$7,169.12	\$0.00	\$7,169.12	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$98,084,505.00	\$0.00	\$98,084,505.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$56,588,737.11	\$98,452,905.00	\$0.00	\$41,864,167.89
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$368,400.00	\$0.00	\$368,400.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$56,531,170.50	\$56,588,737.11	\$0.00	\$57,566.61
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,531,170.50	\$0.00	\$56,531,170.50
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,084,505.00	\$0.00	\$98,084,505.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$102,368,215.50	\$35,863,439.19	\$66,504,776.31	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,283,710.50	\$0.00	\$4,283,710.50
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,863,439.19	\$35,863,439.19	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,863,439.19	\$35,863,439.19	\$0.00	\$0.00
D	8280	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$35,863,439.19	\$35,596,116.07	\$267,323.12	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$35,596,116.07	\$0.00	\$35,596,116.07	\$0.00
Sumas =>			\$368,914,582.82	\$368,914,582.82	\$655,641,281.87	\$655,641,281.87	\$628,852,887.93	\$628,852,887.93



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 30/jun./2025

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

Fecha y 09/jul./2025

hora de Impresión 05:07 p. m.

Usu: Emma Violeta

Rep: rptBalanzaComprobacion

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 FERNÁNDEZ

RECTOR