



Usr: Emma Violela
Rep: rptBalanzaComprobacion

Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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

Fecha y hora de Impresión | 06/ene./2021 | 11:25 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	\$35,404.49	\$35,404.49	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$18,291,054.13	\$0.00	\$86,119,235.50	\$88,207,059.00	\$16,203,230.63	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$11,577,427.00	\$0.00	\$78,368,438.30	\$88,945,865.30	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,237,340.95	\$0.00	\$198,249.59	\$2,435,590.54	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$14,727,861.49	\$0.00	\$0.00	\$14,727,861.49	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$534,860.67	\$534,860.67	\$0.00	\$0.00
D	1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,671,736.94	\$2,671,736.94	\$0.00	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$349,967.53	\$0.00	\$885,616.63	\$692,208.94	\$543,375.22	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$107,392.93	\$0.00	\$0.00	\$107,392.93	\$0.00	\$0.00
D	1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$14,516.00	\$0.00	\$14,516.00	\$0.00
D	1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$26,305,288.49	\$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	\$172,143,119.21	\$0.00	\$12,492,847.75	\$0.00	\$184,635,966.96	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$7,852,367.61	\$0.00	\$4,918,196.55	\$12,492,847.75	\$277,716.41	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$31,991,311.83	\$0.00	\$2,688,197.78	\$0.00	\$34,679,509.61	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$10,147,084.39	\$0.00	\$78,564.03	\$0.00	\$10,225,648.42	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$55,626,386.84	\$0.00	\$389,076.04	\$0.00	\$56,015,461.88	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,622,873.00	\$0.00	\$5,683,463.88	\$0.00	\$8,306,336.88	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,801,603.55	\$0.00	\$188,497.60	\$0.00	\$6,990,101.15	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,455,068.44	\$0.00	\$48,754.00	\$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	\$61,667,090.77	\$0.00	\$0.00	\$9,712,037.93	\$91,379,128.70
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$94,008,757.27	\$0.00	\$0.00	\$4,987,032.88	\$99,995,790.15
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$2,076,673.77	\$0.00	\$0.00	\$415,986.70	\$2,492,660.47
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$669,312.65	\$35,445,788.75	\$35,508,207.34	\$0.00	\$731,731.24
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,662,400.33	\$33,035,817.60	\$31,779,095.89	\$0.00	\$1,405,678.62
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,918,196.55	\$4,918,196.55	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,419,023.40	\$7,860,808.41	\$7,859,374.72	\$0.00	\$1,417,589.71
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,076,308.58	\$2,374,049.83	\$128,756.76	\$0.00	\$14,831,015.51
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	\$144,224,492.20	\$4,802,917.74	\$0.00	\$0.00	\$139,421,574.46
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$308,347.16	\$65,741.88	\$1,148.00	\$0.00	-\$372,941.04
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$847,752.30	\$0.00	\$847,752.30
A	4221	PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,520,686.00	\$0.00	\$77,520,686.00
D	5111	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$19,671,592.23	\$0.00	\$19,671,592.23	\$0.00
D	5113	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,616,066.06	\$0.00	\$3,616,066.06	\$0.00
D	5114	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$5,414,300.00	\$0.00	\$5,414,300.00	\$0.00
D	5115		\$0.00	\$0.00	\$6,789,789.96	\$0.00	\$6,789,789.96	\$0.00



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

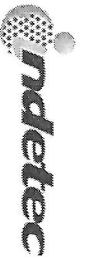
ESTADO DE MICHOACAN

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

Ustr: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
06/ene./2021
11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,616,990.97	\$0.00	\$1,616,990.97	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$114,720.37	\$0.00	\$114,720.37	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,240.80	\$0.00	\$6,240.80	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$446,370.20	\$0.00	\$446,370.20	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,615,422.82	\$0.00	\$2,615,422.82	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$141,505.17	\$0.00	\$141,505.17	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$334,463.64	\$0.00	\$334,463.64	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$665,473.91	\$0.00	\$665,473.91	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,378,611.00	\$0.00	\$1,378,611.00	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,305,258.80	\$0.00	\$1,305,258.80	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$6,903,753.54	\$0.00	\$6,903,753.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$89,074.19	\$0.00	\$89,074.19	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,044,456.48	\$0.00	\$5,044,456.48	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$361,918.03	\$0.00	\$361,918.03	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$643,080.48	\$0.00	\$643,080.48	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,236,267.96	\$0.00	\$1,236,267.96	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$884,425.00	\$0.00	\$884,425.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$9,712,037.93	\$0.00	\$9,712,037.93	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,987,032.88	\$0.00	\$4,987,032.88	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$415,986.70	\$0.00	\$415,986.70	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$78,622,174.00	\$0.00	\$78,622,174.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$78,479,836.30	\$79,042,170.00	\$0.00	\$562,331.70
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$419,996.00	\$111,400.00	\$308,596.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$77,368,438.30	\$78,368,438.30	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,368,438.30	\$0.00	\$77,368,438.30
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,622,174.00	\$0.00	\$78,622,174.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$98,489,392.40	\$94,337,322.70	\$4,152,069.70	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$13,287,546.03	\$19,987,218.40	\$0.00	\$6,579,672.37
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$81,049,776.67	\$72,944,540.49	\$8,105,236.18	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$72,944,540.49	\$72,944,540.49	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$72,944,540.49	\$70,679,645.63	\$2,264,894.86	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$70,679,645.63	\$0.00	\$70,679,645.63	\$0.00
		Sumas =>	\$343,495,711.81	\$343,495,711.81	\$1,028,814,991.43	\$1,028,814,991.43	\$592,803,282.49	\$592,803,282.49



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

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 | 08/ene./2021
11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		L.C. LUIS FLORES PÉREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS						
		DR. FIDEL RAMOS ZALAPA RECTOR						
					ARQ. JOSÉ FRANCISCO ALVAREZ CORTES SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN			