



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
04:41 p. 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	\$17,372.00	\$17,372.00	\$0.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$8,902,751.43	\$0.00	\$90,428,499.36	\$92,327,188.51	\$7,004,062.28	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$89,775,566.96	\$89,775,566.96	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,700,193.75	\$2,700,193.75	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,143,570.46	\$2,143,570.46	\$0.00	\$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	\$199,937,543.65	\$0.00	\$3,855,172.79	\$0.00	\$203,792,716.44	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$3,855,172.79	\$0.00	\$0.00	\$3,855,172.79	\$0.00	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$35,393,766.67	\$0.00	\$497,687.99	\$0.00	\$35,891,454.66	\$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	\$56,793,139.03	\$0.00	\$50,000.00	\$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	\$7,088,707.67	\$0.00	\$37,500.00	\$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	\$111,003,841.16	\$0.00	\$10,189,635.84	\$0.00	\$121,193,477.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$109,001,696.06	\$0.00	\$4,106,273.42	\$0.00	\$113,107,969.48
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$3,208,210.27	\$0.00	\$267,615.68	\$0.00	\$3,475,825.95
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$717,286.73	\$40,616,646.91	\$40,733,524.99	\$0.00	\$834,164.81
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$44,993,644.69	\$44,993,644.69	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$470,118.60	\$470,118.60	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,482,533.55	\$8,169,675.99	\$8,101,068.33	\$0.00	\$1,413,925.89
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$14,693,972.83	\$28,724.55	\$28,779.33	\$0.00	\$14,694,027.61
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$6,003,282.42	-\$6,003,282.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$132,307,973.01	\$4,658,715.31	-\$6,003,282.42	\$0.00	\$121,645,975.28
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$247,198.26	\$25,739.72	\$0.00	\$0.00	-\$272,937.98
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	\$1,645,503.36	\$0.00	\$1,645,503.36
A	4213	CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$575,118.60	\$0.00	\$575,118.60
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,554,945.00	\$0.00	\$87,554,945.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$22,318,531.48	\$0.00	\$22,318,531.48	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,963,974.70	\$0.00	\$3,963,974.70	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,268,029.96	\$0.00	\$6,268,029.96	\$0.00



Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,391,988.85	\$0.00	\$7,391,988.85	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$791,000.00	\$0.00	\$791,000.00	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$3,328,284.58	\$0.00	\$3,328,284.58	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$994,872.26	\$0.00	\$994,872.26	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$196,060.00	\$0.00	\$196,060.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,762,080.07	\$0.00	\$1,762,080.07	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,847,763.16	\$0.00	\$2,847,763.16	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$42,918.48	\$0.00	\$42,918.48	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$769,790.49	\$0.00	\$769,790.49	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$2,707,637.40	\$0.00	\$2,707,637.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,076,803.32	\$0.00	\$2,076,803.32	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,366,951.19	\$0.00	\$2,366,951.19	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,801,979.93	\$0.00	\$12,801,979.93	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$160,709.72	\$0.00	\$160,709.72	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,637,740.08	\$0.00	\$5,637,740.08	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$251,933.78	\$0.00	\$251,933.78	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$2,009,273.45	\$0.00	\$2,009,273.45	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$6,393,365.87	\$0.00	\$6,393,365.87	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$901,130.92	\$0.00	\$901,130.92	\$0.00
D	5242	BECAS	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$0.00	\$195,118.60	\$0.00	\$195,118.60	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$10,189,635.84	\$0.00	\$10,189,635.84	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$4,106,273.42	\$0.00	\$4,106,273.42	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$267,615.68	\$0.00	\$267,615.68	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$86,985,890.00	\$0.00	\$86,985,890.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$89,825,566.96	\$90,519,146.64	\$0.00	\$693,579.68
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,533,256.64	\$50,000.00	\$3,483,256.64	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$89,775,566.96	\$89,775,566.96	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,775,566.96	\$0.00	\$89,775,566.96
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,985,890.00	\$0.00	\$86,985,890.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$93,269,104.64	\$89,838,084.28	\$3,431,020.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$2,799,958.00	\$6,283,214.64	\$0.00	\$3,483,256.64
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$87,038,126.28	\$87,038,126.28	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$87,038,126.28	\$87,038,126.28	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 31/dic./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Emma Violeta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2024
04:41 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$87,038,126.28	\$86,106,728.47	\$931,397.81	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$86,106,728.47	\$0.00	\$86,106,728.47	\$0.00
Sumas =>			\$366,165,032.93	\$366,165,032.93	\$1,096,892,460.40	\$1,096,892,460.40	\$646,806,288.28	\$646,806,288.28

MARÍA DE LOS ANGELES VILLA PAREDES
JEFA DEL DPTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

ALICIA LIZBETH HERRERA MARTÍNEZ
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

SERGIO MIGUEL CEDILLO FERNÁNDEZ
RECTOR