



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Actividades.
3. Estado de Resultados.
4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.
6. Estado de Flujos de Efectivo.
7. Estado Analítico del Activo.
8. Estado Analítico del Pasivo.
9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.
11. Notas de Información Financiera.
12. Balanza de Comprobación.
13. Estado Analítico de los Ingresos.
14. Estado Analítico de los Egresos - Clasificador por Objeto del Gasto.
15. Estado Analítico de los Egresos - Clasificación por Economía.
16. Estado Analítico de los egresos – Clasificación Administrativa.
17. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.
18. Endeudamiento Neto.
19. Interés de la Deuda.
20. Gasto por Categoría Programática.
21. Indicadores de Postura Fiscal.
22. Conciliaciones Bancarias.



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

1. Estado de Situación Financiera.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Utr. REGISTRO1
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



Al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2022
 01:41 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,122,987.91	\$5,274,106.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$32,430,533.41	\$30,867,788.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,972,783.76	\$13,023,737.67	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$19,095,771.67	\$18,297,844.48	Total de Pasivos Circulantes	\$32,430,533.41	\$30,867,788.27
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$31,077,642.88	\$31,042,844.42	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	Total del Pasivo	\$32,430,533.41	\$30,867,788.27
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$48,227,268.48	\$48,192,470.02	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
Total del Activo	\$67,323,040.15	\$66,490,314.50	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$8,592,306.19	\$9,322,325.68
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$5,484,866.84	\$7,942,155.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$27,078,042.88	\$19,135,887.85
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de impresión 25/oct./2022 01:41 p. m.



Usr: REGISTRO1
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	-\$12,990,859.85	-\$17,755,717.20
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$34,892,506.74	\$35,622,526.23
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,323,040.15	\$66,490,314.50

M

||

R

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Situación Financiera

Usr: REGISTRO1
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión 25/oct./2022 01:41 p. m.

Al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2022	2021	2022	CONCEPTO	2021	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		
VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22		\$14,959,157.22	\$14,959,157.22
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22	\$14,959,157.22		\$14,959,157.22	\$14,959,157.22
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00		\$78,734,843.00	\$78,734,843.00
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00	\$78,734,843.00		\$78,734,843.00	\$78,734,843.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		\$0.00	\$0.00

Mb

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2022 01:41 p. m.

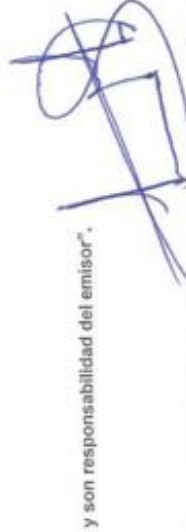


Utr: REGISTRO1
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,037,812.00	\$37,298,172.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$8,697,917.71	-\$25,432,209.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,631,144.30	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$39,973,038.59	\$62,730,381.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$39,972,038.79	\$62,730,381.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,037,812.00	\$37,244,875.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,838,234.70	-\$17,538,392.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$6,297,030.30	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$45,496,607.60	\$54,831,449.63
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$45,496,607.60	\$54,829,989.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$45,496,607.60	\$54,830,189.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$45,496,607.60	\$54,658,070.12

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
 RECTOR


 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.



M

[Signature]

[Signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 28/oct./2022 08:52 a. m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,093,743.07	\$4,000.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$174.07	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,093,569.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$38,877,434.97	\$62,726,381.99
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$38,877,434.97	\$62,726,381.99
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$40,618.77
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,618.77
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$39,971,178.04	\$62,771,000.76
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$45,466,044.88	\$54,828,839.33
SERVICIOS PERSONALES	\$42,490,331.97	\$52,087,353.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$442,678.24	\$466,388.19
SERVICIOS GENERALES	\$2,533,034.67	\$2,275,097.18
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$6.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 26/oct./2022 08:52 a. m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$8.40
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$45,466,044.88	\$54,828,845.73
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-\$5,494,866.84	\$7,942,155.03

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

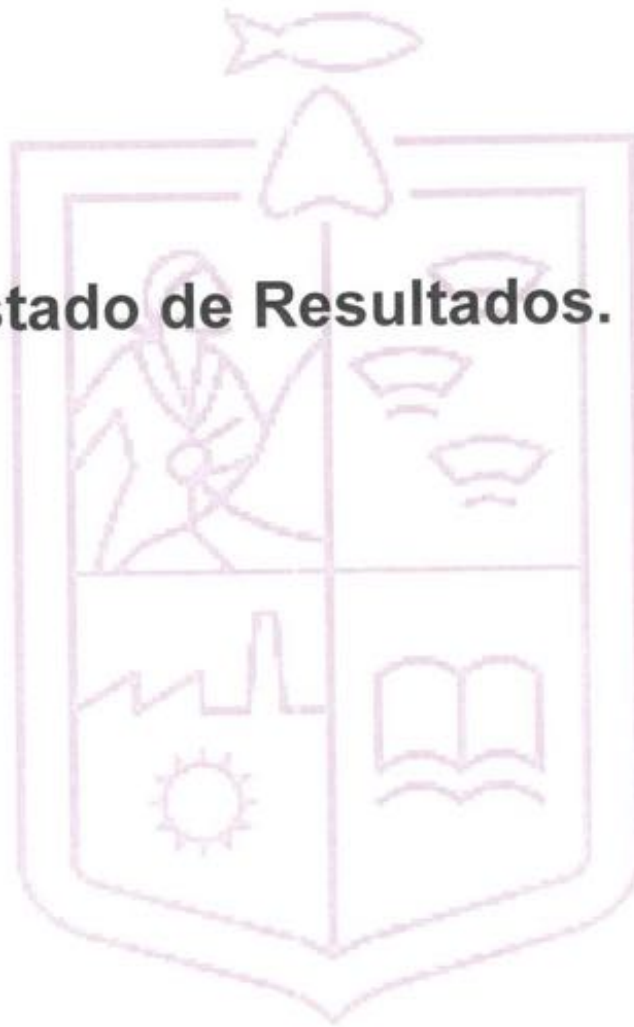
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

3. Estado de Resultados.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten mark]

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/sep. al 30/sep./2022		01/ene al 30/sep./2022	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$309,003.72	9.59 %	\$1,093,743.07	2.73 %
PRODUCTOS	\$3.72	0.00 %	\$174.07	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$309,000.00	9.59 %	\$1,083,569.00	2.73 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$2,913,018.01	90.40 %	\$38,877,434.97	97.26 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$2,913,018.01	90.40 %	\$38,877,434.97	97.26 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$2,913,018.01	90.40 %	\$38,877,434.97	97.26 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$3,222,021.73	100.00 %	\$39,971,178.04	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$4,155,466.60	128.97 %	\$45,466,044.88	113.74 %
SERVICIOS PERSONALES	\$3,836,035.28	119.05 %	\$42,490,331.97	106.30 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$92,816.44	2.88 %	\$442,678.24	1.10 %
SERVICIOS GENERALES	\$226,614.88	7.03 %	\$2,533,034.67	6.33 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$4,155,466.60	128.97 %	\$45,466,044.88	113.74 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$933,444.87	-28.97 %	-\$5,494,866.84	-13.74 %

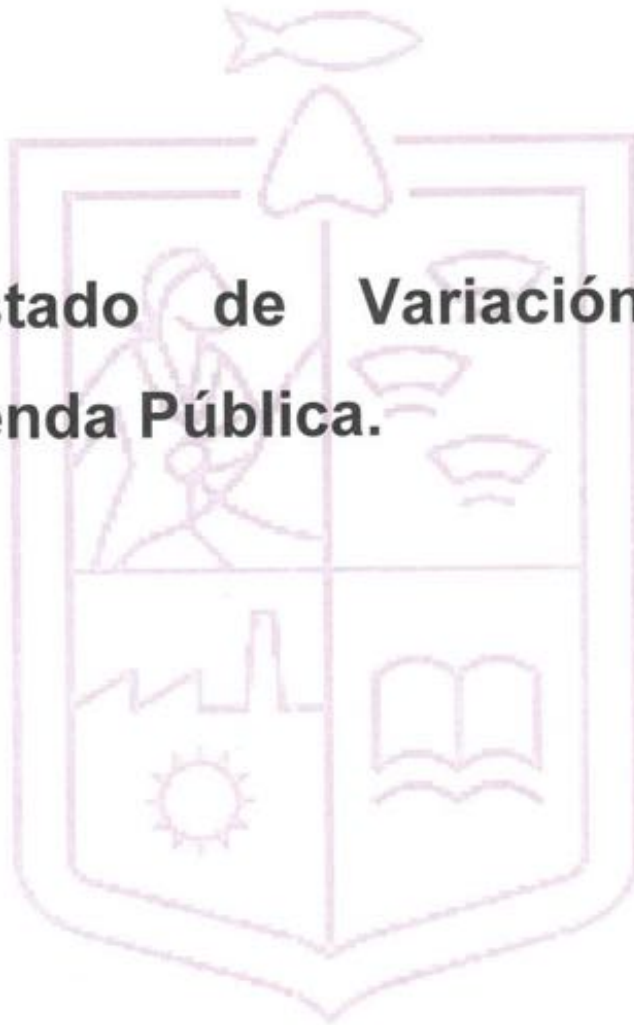

 MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
 RECTOR


 CP. LEONOR MARCOS MARTINEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2022 12:32 p. m.



Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$1,380,170.65	\$7,942,155.03	\$0.00	\$9,322,325.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,942,155.03	\$0.00	\$7,942,155.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,135,887.85	\$0.00	\$0.00	\$19,135,887.85
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$0.00	\$0.00	-\$17,755,717.20
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$26,300,200.55	\$1,380,170.65	\$7,942,155.03	\$0.00	\$35,622,526.23
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	\$7,942,155.03	-\$8,672,174.52	\$0.00	-\$730,019.49
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	-\$5,494,866.84	\$0.00	-\$5,494,866.84
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$7,942,155.03	-\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$4,764,847.35	\$0.00	\$4,764,847.35
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$26,300,200.55	\$9,322,325.68	-\$730,019.49	\$0.00	\$34,892,506.74

Mb

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2022
12:32 p. m.

Url: REGISTRO1
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	--	--	--	-------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

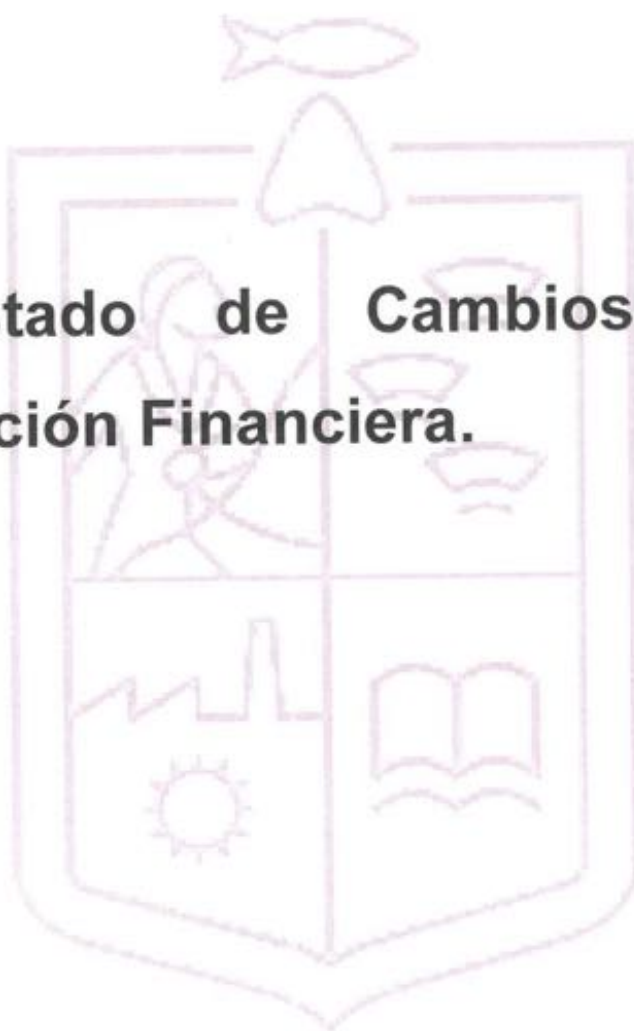


C.F. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
12:37 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$151,118.90	\$983,844.55
ACTIVO CIRCULANTE	\$151,118.90	\$949,046.09
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$151,118.90	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$949,046.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$34,798.46
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$34,798.46
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$1,562,745.14	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$1,562,745.14	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,562,745.14	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$12,707,002.38	\$13,437,021.87
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$12,707,002.38	\$13,437,021.87
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$13,437,021.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$7,942,155.03	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,764,847.35	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)


Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
12:37 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.



[Firma manuscrita]

[Iniciales manuscritas]

[Iniciales manuscritas]



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2022 12:41 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$45,345,488.70	\$62,730,381.99
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$34.62	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,093,569.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$38,878,435.17	\$82,726,381.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$5,373,449.91	\$0.00
APLICACIÓN	\$45,461,809.14	\$58,640,656.71
SERVICIOS PERSONALES	\$42,486,096.23	\$51,904,616.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$442,678.24	\$371,549.33
SERVICIOS GENERALES	\$2,533,034.67	\$2,334,070.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$4,030,420.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$116,320.44	\$4,089,725.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$34,798.46	\$47,833.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$34,798.46	\$47,833.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$34,798.46	-\$47,833.93
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$151,118.90	\$4,041,891.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,274,106.81	\$1,232,215.46

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 30/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de impresión 25/oct./2022 12:41 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,122,987.91	\$5,274,106.81

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

7. Estado Analítico del Activo.



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo
 Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022 | 12:48 p. m.

Utr: REGISTRO1
 Rpt: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$66,490,314.50	\$86,464,089.32	\$85,631,363.67	\$67,323,040.15	\$632,725.65
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,297,844.48	\$86,429,290.86	\$85,631,363.67	\$19,095,771.67	\$797,927.19
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$44,739,030.04	\$44,890,148.94	\$5,122,987.91	-\$151,118.90
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$41,690,260.82	\$40,741,214.73	\$13,972,783.76	\$949,046.09
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,192,470.02	\$34,788.46	\$0.00	\$48,227,268.48	\$34,798.46
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$31,042,844.42	\$34,788.46	\$0.00	\$31,077,642.88	\$34,798.46
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
 RECTOR


 C.P. LEGNOR MARCOS MARTINEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

8. Estado Analítico del Pasivo.



[Handwritten signature] *M* *a*



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022**

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022 | 12:51 p. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadosAnaliticoDeActivosYPasivos

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$30,867,788.27	\$64,673,712.69	\$66,236,457.83	\$32,430,533.41	\$1,562,745.14
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$30,867,788.27	\$64,673,712.69	\$66,236,457.83	\$32,430,533.41	\$1,562,745.14
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,867,788.27	\$64,673,712.69	\$66,236,457.83	\$32,430,533.41	\$1,562,745.14
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$42,486,096.23	\$42,486,096.23	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,773.05	\$2,165,422.15	\$2,176,207.15	\$82,558.05	\$10,785.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$134,466.84	\$1,905,857.13	\$4,486,918.02	\$2,715,527.73	\$2,581,060.89
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,670,548.38	\$18,116,337.18	\$17,087,236.43	\$29,641,447.63	-\$1,029,100.75

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

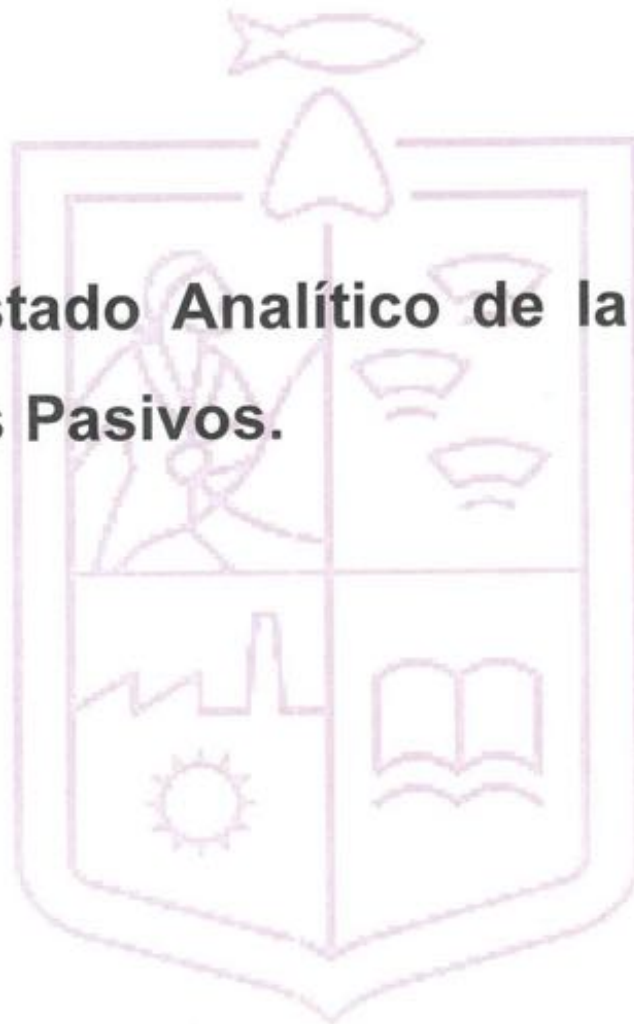
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RÉCTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022**
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión
25/oct./2022
12:54 p. m.



Uff: REGISTRO1
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$30,867,788.27	\$32,430,533.41
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$30,867,788.27	\$32,430,533.41

11

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022 | 12:54 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

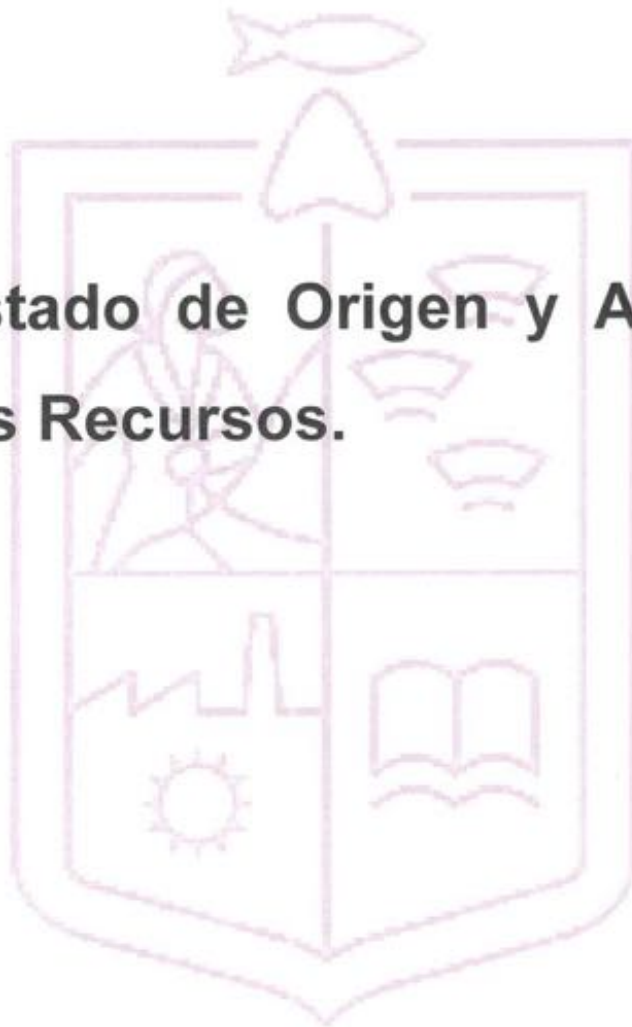
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:04 p. m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$174.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$1,093,569.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$38,877,434.97
Disminuciones del Activo	\$40,741,214.73
Incrementos del Pasivo	\$97,104,246.10
Incrementos del Patrimonio	\$49,250,840.61
TOTAL ORIGEN	\$227,067,479.48

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$42,490,331.97
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$442,678.24
SERVICIOS GENERALES	\$2,533,034.67
Incrementos del Activo	\$102,941,266.97
Disminuciones del Pasivo	\$64,673,712.69
Disminuciones del Patrimonio	\$8,863,467.03
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,122,987.91
TOTAL APLICACION	\$227,067,479.48

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

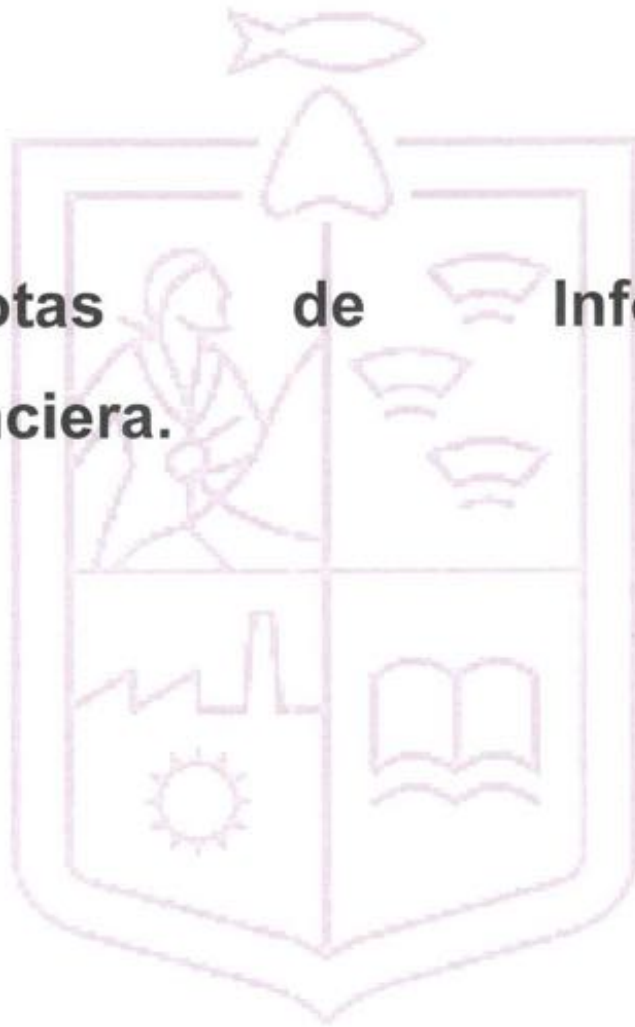
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Notas de Información Financiera.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

a) NOTAS DE DESGLOCE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por \$ 5,122,987.91 importe disponible al cierre del mes de julio del ejercicio en curso, el cual corresponde a depósitos en garantía a la Comisión Federal de Electricidad por \$31,444.00 y en Bancos por \$ 5,091,543.91 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Estatal 8546	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. Fondo Revolvente Federal 7198	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,307.25
Banco BBVA Bancomer	Refrendo 3298	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Conacyt-Becas 3588	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,179.90
Banco BBVA Bancomer	Cta Diplomados 0097	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 6387	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 4346	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Proy. Ident. de Roles Soc 4413	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Expansión 3978	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recursos Estatal 2487	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 2274	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 9192	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Pifi 8999	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Fondo para Amp de oficina Edu 6406	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Fonart 5549	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Presupuesto Estatal 3867	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 3492	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 4176	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Fondo Pifi 2017 6517	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Recursos Estatal 2017 2704	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Recurso Federal 2017 2771	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Fondo Federal 0966	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 6043 R. Federal Gastos 2018	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$0.00



Banco BBVA Bancomer	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 2132 R. Nómina Estatal 2019	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.13
Banco BBVA Bancomer	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$5,661.98
Banco BBVA Bancomer	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 1349 R. Estatal-Nomina 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 1992 ICTI Inst. de Cienc y Tecnología e Innov	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$351,760.80
Banco BBVA Bancomer	Cta. 0277 Ingles	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,167.73
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$120,950.74
Banco BBVA Bancomer	Cta 9691	\$1.80
Banco BBVA Bancomer	CTA 1229	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 1415	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$731,327.18
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$1,019,751.62
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$2,194,089.20
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$133,079.52
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Conacyt 01102299399	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48
Banco ScotiaBank	Cta PFCE 6048	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta PFCE 0129	\$0.00

La cuenta 1229 no fue reportada en los estados financieros de diciembre 2021, la cual corresponde a recursos del PRODEP 2021, detectándose que el ingreso recibido el 20 de diciembre de 2021 por la cantidad de \$8,420,031.00, no fue registrado contable ni presupuestalmente, así como tampoco los pagos realizados por la cantidad de \$8,413,522.45, que corresponden a los pagos por las compras de bienes y servicios del programa PRODEP 2021, los cuales tampoco fueron registrados en las cuentas de activo, arrojando con esto un saldo de \$6,508.55 al cierre del 31 de diciembre de 2021, por lo que en enero del 2022 se realizó registro de cargo por esta cantidad afectando a la cuenta de errores contables del 2021 para reconocer el saldo no reportado en los estados financieros de diciembre de



2021, así como los movimientos realizados en enero de 2021 y realizar la conciliación de la cuenta la cierre del mes de enero, febrero, marzo y abril de 2022. Quedando pendiente de realizar el registro de los bienes y servicios adquiridos para reconocerlos en el activo de la Universidad, de los cuales se está realizando la revisión física para realizar los resguardos de los mismos a los encargados de los proyectos del programa, que conforme a l avance que reporta el Departamento de Recursos Materiales de la Universidad, señalan que este estará concluido al 15 de noviembre del presente ejercicio, momento en el cual con la información que proporcione este departamento, se realizara el registro de los bienes, asi como de las depreciaciones de los mismos.

Así mismo las cuentas 5985 y 8995 no reflejaban el saldo real en bancos al cierre del 2021, por lo que se realizaron registros para reconocer estos en los saldos de las cuentas, por la cantidad de -\$1,308.53 y -\$0.03 respectivamente, afectando estos registros en la cuenta de errores contables 2021.

Las cuentas del banco Scotia Bank, de acuerdo a reporte proporcionado por el mismo banco se encuentran congeladas, estando en espera que nos presente informe de la razón del estatus que tienen, así como también el procedimiento para realizar su activación y análisis de los movimientos que tengan registrados, ya que no existen estados de cuenta, por lo que se presenta el saldo reportado al 31 de diciembre de 2021.

Las cuentas 8995, 0277, 1446, 1365, 1349, 4569, 3487, 0097, 7356, 2477, 2302, 5985 y 2771 del banco BBVA Bancomer, que contaban con saldo a favor en julio de 2021 por la cantidad de \$452,831.81 se realizaron traspasos de los mismos a la cuenta 9669, para pagar sueldos de la 1ª quincena de julio de 2021 y una parte de aguinaldo pendiente del 2021 en el mes de julio del 2021, por lo que al cierre del mes de diciembre del 2021 algunas de estas cuentas reflejan saldo \$0.00 y no se reflejan en la balanza de comprobación debido a su saldo actual, ya que no se tienen detectado que se hayan realizado los reintegros de los saldos usados para el pago de nóminas y aguinaldos, lo cual se tendrá que revisar para determinar los adeudos o registros correspondientes.

Así mismo existen cuentas bancarias que se encuentran en ceros y no han sido canceladas, para lo cual se realizaron gestiones ante la institución bancaria para su cancelación, considerando que las cuentas que registran saldo en contra por concepto de comisiones pendientes de cobro, se llegó al acuerdo de que se realizaran los depósitos a estas cuentas, y una vez realizado el cobro de las comisiones para que estas queden en ceros, la institución bancaria realizara la bonificación del importe de las mismas, y una vez realizado esto se procederá al trámite de cancelación de las cuentas con saldo en ceros.

- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$ 13,834,037.19 se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$22,478.07
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 13,950,305.69



Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$22,478.07 corresponden a gastos pendientes de comprobar por concepto de anticipo de viáticos de ejercicios anteriores de empleados, conforme al análisis realizado de su origen, se realizara la gestión de cobro de manera formal a cada uno para su recuperación o comprobación en su caso..

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo corresponde a la Secretaria de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) por \$ 3,214,722.26 mismos que se realizaran las gestiones necesarias para su respectivo pago o bien su depuración, \$5,391,024.00 por documentos de Ejecución Presupuestal registrados del ejercicio 2020 de los cuales se revisará su estatus para en su caso gestionar su recuperación en caso de que proceda; y \$103,002.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizara el análisis para su recuperación o regularización de la comprobación correspondiente.

Deudores Diversos PRODEP por \$241,281.49 corresponde a conceptos pendiente de comprobar de profesores de la Universidad por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente "PRODEP", de los cuales se deberá realizar la identificación del origen del registro y realizar la gestión ante los docentes para su recuperación o comprobación correspondiente.

Deudores Diversos Federal 2015 por \$26,205.00, Deudores Diversos Federal 2016 por \$41,588.04, Deudores Diversos Federal 2017 por \$41,762.27, Deudores Diversos Federal 2018 por \$17,441.83, Deudores Diversos 2019 por \$1,006,770.70, Deudores Diversos 2020 por \$1,035,917.13, y Deudores Diversos 2021 por \$ 2,400,198.64, de los cuales \$ 1,880,908.90 corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de los cuales se realizara el análisis para su identificación y correspondiente comprobación, debiendo de realizar la identificación del origen de los mismos en todos los casos para gestionar su recuperación o comprobación y depuración para el cierre del ejercicio 2022; y \$ 519 290.64 corresponden a registros de pagos que se han realizado por obligaciones con el IMSS de ejercicios anteriores que se pagaron en este ejercicio y no habían sido cubiertos.

Deudores Diversos 2022 por \$ 430,391.05 corresponde a conceptos identificados pendientes de comprobar de empleados, de los cuales se ha estado gestionando su comprobación de manera económica sin obtener resultado a la fecha, por lo que se realizara la gestión formalmente, señalando un plazo de cumplimiento y en caso de no hacerlo, se procederá a realizar el descuento vía nomina, previa notificación, considerando que estas cuentas deberán encontrarse debidamente regularizadas en el transcurso del cuarto trimestre del presente.

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura en Proceso.** - El saldo es de \$17,126,448.80; corresponde a la inversión realizada en la construcción de los edificios de los planteles de la Costa-Nahua, Otomí-Mazahua y en el Municipio de Tirindaro a través de los Ayuntamiento de Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.**- El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proexoees y Fondo Expans, que se tendrán que analizar para determinar si están correctamente registrados o se requiere reclasificación o regularización.



- **Otros bienes inmuebles.**- Con saldo de \$5,826,843.80, se tendrá que analizar su origen para determinar si requiere reclasificación o regularización, debido a que las cuentas de registro señalan que se refiere a proyectos de infraestructura a largo plazo, pero conforme a los registros, a la fecha no se cuenta con ningún edificio en proceso de construcción.
- **Bienes Muebles y Activos Intangibles.** – El rubro de Bienes Muebles tiene un monto total por \$ 31,072,109.68 y de Activos Intangibles es por un monto de \$23,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 12,794,006.98
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,048,906.31
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$6,790,570.77
Vehículos y equipo de transporte	\$3,309,444.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,517,135.23
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.83
Activos Intangibles	\$ 23,176.80

Las cuentas de Mobiliario y Equipo de Administración y la de Mobiliario y equipo Educacional y recreativo, registraron incremento respecto al mes anterior, debido a que se realizó la compra de equipo de cómputo para oficinas administrativas y se adquirió equipo para escolta y banda de guerra de la universidad.

Se está realizando la revisión y conciliación física de los bienes registrados y los existentes, para determinar si están correctamente clasificados, además de revisar también los registros de las depreciaciones que se detecta que no se encuentran actualizadas, para efectuar la reevaluación correspondiente para su posterior depreciación, lo cual se contempla que se realice con el informe que presente el Departamento de Recursos Materiales el 15 de noviembre próximo, para realizar el cierre del ejercicio con los registros reales del activo.

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo. – El saldo general de este rubro es por \$ 32,430,533.41 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$82,558.05
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$ 2,715,527.73
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$ 29,641,447.63

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$ 82,746.05 y las Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo por -\$9,000.00 corresponden a registros de deudas de ejercicios

  5



anteriores, que se tendrá que verificar los antecedentes para su regularización o reclasificación.

El importe de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el monto de \$2,715,527.73 corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social e Infonavit del 2022.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$29,641,447.63 corresponden \$ 189,680.86 a Acreedores Diversos , por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar, \$0.02 por registro de pensión alimenticia que se deberá depurar; \$190,309.08 por Acreedores diversos por contribuciones de ejercicios anteriores; \$280,520.50 por registros provisionados de IMSS que se cubrirán el el siguiente mes; \$63,764.08 por registros de Acreedores diversos de empleados de ejercicios anteriores, que se están revisando para su regularización o depuración; \$254,909.89 por registros de Acreedores de nómina pendiente de pago del 2018, que se encuentran en revisión para su depuración o regularización; \$248,066.97 corresponde a registros de Acreedores diversos por cancelación de cheques de ejercicios anteriores, que se deberán revisar para su regularización o depuración; \$ 755,702.28 son registros de adeudos por concepto de 3% sobre nómina pendiente de pago del presente ejercicio; \$54,868.00 registro de programa PROEXOES del 2016, que se deberá identificar su origen para su regularización; \$1,294,225.44 por registros de Acreedores diversos varios de ejercicios anteriores, que se deberá identificar y regularizar o depurar; \$978,886.80 por registros de ingresos propios del 2019 y 2020; \$104,632.23 por registro de ADEFAS por 2% sobre nómina; \$ 157,726.16 corresponde a provisión de adeudos del INFONAVIT que se cubrirán en el próximo bimestre; \$ 1,337,803.23 por registros de provisión de cuotas RCV que se encuentran en negociación con el IMSS para su pago; \$1,544,344.92 por registros de Acreedores diversos por conceptos de nómina de ejercicios anteriores por retenciones de impuestos y cuotas que no fueron cubiertos, ni provisionados como ADEFAS; \$3,203,028.34 corresponden a adeudos de ejercicios anteriores por impuestos y cuotas que no fueron cubiertos; \$18,982,978.96 corresponden a adeudos registrados de impuestos y obligaciones patronales de jercicios anteriores que no fueron cubiertos, que incluyen \$1,545,799.46 de ISR pendiente de pago del 2022.

II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de septiembre 2022 correspondiente por \$39,971,178.04 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$ 38,877,434.97 a subsidios Estatales y Federales, \$1,093,569.00 de ingresos de bienes y servicios, y \$ 174.07 por rendimientos bancarios.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$ 45,466,044.88 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$ 42,490,331.97, Materiales y Suministros por \$ 442,678.24, Servicios Generales por \$ 2,533,034.67.

III.- Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública



- La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$26,300,200.55 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$9,322,325.28 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio 2022 es por -\$730,019.49.

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2021	2022
Inicio del Ejercicio	\$1,232,215.46	\$5,274,106.81
Final del Ejercicio	\$5,274,106.81	\$ 5,122,987.91

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 38,878,435.17
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$ 1,093,569.00
Otros orígenes de operación	\$5,373,449.91
Total	\$ 45,345,488.70

Aplicación:

Servicios Personales	\$ 42,486,096.23
Materiales y Suministros	\$ 442,678.24
Servicios Generales	\$ 2,533,034.67
Subsidios y ayudas	\$0.00
Total	\$ 45,461,809.14

Actividades de Inversión

Origen:

Bienes muebles	\$0.00
Total	\$0.00

Aplicación:

Bienes muebles	\$ 34,798.46
Total	\$ 34,798.46

V.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contable, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables



1.-Ingresos Presupuestario		\$ 39,971,178.04
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0.00
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
4. Ingresos Contables		\$ 39,971,178.04

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$ 45,466,044.88
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$0.00
4. Total De Gasto Contable		\$ 45,466,044.88

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Contables

Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato

7610	Bienes bajo contrato en concesión	\$78,734,843.00
7610-01	Villa Tzipekua	\$15,139,351.00
7610-02	Predio "Kani Janhio" (Cananguio)	\$63,595,492.00

Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial

7420	Resolución de Demandas	\$14,959,157.22
7420-01	Cargo a Salarios Caidos	\$13,407,236.67
7420-02	IMSS Retroactivo	\$1,551,920.55

- Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$42,037,812.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$8,697,917.71

11

8



8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$6,631,144.30
8140	Ingreso Devengado	-\$0.20
8150	Ingreso Recaudado	\$ 39,971,038.79

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$42,037,812.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$4,838,234.70
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$8,297,030.30
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$0.00
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$ 45,496,607.60

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

• ***Introducción***

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos - financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que fueron considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

• ***Panorama Económico y Financiero***

El Ingreso Recaudado al mes de agosto de 2022 fue por \$ 39,971,178.04, de los cuales \$38,877,434.97 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$ 1,093,569.00 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$174.07 de productos, los cuales fueron aplicados en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

• ***Autorización e Historia***

Se crea la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, el día 12 de abril del 2006, como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La Universidad



tendrá su domicilio en el Municipio de Pátzcuaro Michoacán y podrá contar con planteles en otros lugares del Estado,

- **Organización y Objeto Social**

La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán se creó con el objeto de impartir programas educativos de alta calidad orientados a la formación de profesionistas e intelectuales comprometidos con el desarrollo económico y cultural en los ámbitos comunitarios, regional y nacional, cuyas actividades contribuyan a promover un proceso de revaloración y revitalización de su lengua y su cultura originaria, así como los procesos de generación del conocimiento de estos pueblos; formar individuos con actitud científica, creativos, solidarios, con espíritu emprendedor, innovador y comprometidos con el respeto a la valoración de las diferentes culturas.

- **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Para la elaboración de los presentes Estados Financieros y documentos contables y presupuestarios que los acompaña se ha observado la normatividad emitida por el CONAC, que tiene como marco la Ley General de Contabilidad Gubernamental publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008.

El sistema contable utilizado para la presentación de los Estados Financieros es el Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental Versión 6 (SACG) del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas (INDETEC), el cual cumple con las especificaciones técnicas y normativas indispensables.

- **Reporte Analítico del Activo**

La Depreciación no se ha llevado a cabo; puesto que está en proceso el levantamiento físico y reevaluación para su posterior depreciación.

- **Partes relacionadas**

No se cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

- **Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros**

Las notas descritas son parte de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al 30 de septiembre 2022.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".



Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán



C.P. LEONOR MARGOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



MTRÓ. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Balanza de Comprobación.



[Firma manuscrita]

[Iniciales manuscritas]

[Firma manuscrita]

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/sep./2022 09:16 a. m.

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion



NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$66,400,314.50	\$0.00	\$96,464,089.32	\$95,631,363.67	\$67,323,040.15	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$16,297,844.48	\$0.00	\$86,429,280.86	\$85,631,363.67	\$19,095,771.67	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$0.00	\$44,739,030.04	\$44,950,148.94	\$5,122,967.91	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,242,662.81	\$0.00	\$44,739,030.04	\$44,890,148.94	\$5,091,543.91	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$4,862,236.62	\$0.00	\$44,739,030.04	\$44,890,148.94	\$4,711,117.72	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,306.09	\$0.00	\$1.16	\$0.00	\$15,307.25	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promiep 7356	\$151,458.80	\$0.00	\$9.10	\$40,288.00	\$111,179.90	\$0.00
D	1113-01-027	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	-\$1,308.53	\$0.00	\$1,308.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Prodep 2019 4569	\$22,477.82	\$0.00	\$3,016.31	\$0.00	\$25,494.13	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$101,340.00	\$0.00	\$94,436.58	\$250,114.60	\$5,661.98	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	-\$0.03	\$0.00	\$974.40	\$974.37	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$103,021.57	\$0.00	\$1,052,836.25	\$804,097.02	\$351,760.80	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$3,501,502.72	\$0.00	\$4,259,049.12	\$7,760,505.97	\$45.87	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$325,887.18	\$0.00	\$27,369.85	\$351,089.40	\$2,167.73	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$582,551.00	\$0.00	\$29.18	\$461,629.44	\$120,950.74	\$0.00
D	1113-01-044	Cta 9691	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$1.80	\$0.00
D	1113-01-045	CTA 1229	\$0.00	\$0.00	\$780,126.58	\$780,126.58	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-046	CTA 1415	\$0.00	\$0.00	\$1,436.50	\$1,436.50	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-47	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$12,419,675.40	\$11,688,348.22	\$731,327.18	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$20,700,734.69	\$19,680,963.27	\$1,019,751.62	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,215,851.27	\$3,021,762.07	\$2,194,089.20	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$181,873.02	\$48,793.50	\$133,079.52	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-02-001	Cta Proceoes 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proceoes 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01-001	Comisión Federal de Electricidad	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$0.00	\$41,690,260.82	\$40,741,214.73	\$13,972,763.76	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$39,986,394.96	\$39,986,395.06	\$22,478.07	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñiz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00

Handwritten signature

Handwritten signature



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu. REGISTRO1
Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y 26/oct/2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-14	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Franciso Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Flavio Luviano Juárez	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adán Ramírez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.00	\$0.00
D	1122-14-048	Ivan Diaz Pacheco	\$3,375.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,375.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paras estatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,763,988.00	\$1,763,988.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,500.00	\$0.00	\$38,189,013.86	\$38,189,014.06	-\$4,500.20	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,001,259.40	\$0.00	\$1,703,841.34	\$754,795.05	\$13,950,305.69	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54	\$0.00	\$901.00	\$0.00	\$8,708,748.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$49,849.83	\$0.00	\$801.00	\$0.00	\$50,650.83	\$0.00
D	1123-01-002	Fondo Revolutivo Federal	\$7,208.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,208.05	\$0.00
D	1123-01-003	Consolidacion	\$20,699.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,699.92	\$0.00
D	1123-01-004	Otros Ingresos	\$9,107.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,107.23	\$0.00
D	1123-01-005	Depp Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Osbaldo Areola Rosas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Tomas	\$3,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,793.40	\$0.00
D	1123-01-012	Ana Karina Velazquez Romero	\$3,616.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.88	\$0.00
D	1123-01-013	DEPPS PENDIENTES DE PAGO EJERC 2020 F.F. 09	\$5,391,024.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,391,024.00	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS PRODEP	\$241,281.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$241,281.49	\$0.00
D	1123-03-001	Carlos Montalvo Martinez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servin Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramirez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva Maria Garrido Izaguirre	\$4,484.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,484.80	\$0.00
D	1123-03-012	Abraham Custodio Lucas	\$13,560.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.80	\$0.00
D	1123-03-013	Vicente González Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Mulliz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Dominguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viaticos 2016	\$29,433.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,433.66	\$0.00
D	1123-09	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2017	\$41,762.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,762.27	\$0.00
D	1123-09-001	J. GUADALUPE BERMUDEZ OLIVARES	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-09-002	Pendiente	\$23,259.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,259.06	\$0.00
D	1123-09-005	Gastos por comprobar 2017	\$5,993.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,993.61	\$0.00
D	1123-09-006	Anticipo de Viaticos 2017	\$11,409.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,409.60	\$0.00
D	1123-10	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2018	\$17,441.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,441.83	\$0.00
D	1123-10-002	Gabriela Berenice Villalon Armenta	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00
D	1123-10-004	Instrumentación Científica y Tecnológica	\$11,193.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,193.83	\$0.00
D	1123-11	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$1,006,770.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006,770.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos a Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos a Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos a Comprobar Ingresos Propios 2019	\$275,466.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,466.37	\$0.00
D	1123-12	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,917.13	\$0.00
D	1123-12-00	Gastos por comprobar 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,035,917.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,353.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,353.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$232,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PRODEP 2018	\$596,745.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$596,745.09	\$0.00
D	1123-12-006	Gastos por comprobar Recurso Federal F.F. 20 Normina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,892,345.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,892,345.40	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRAR 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$231,140.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$231,140.24	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$268,149.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,149.50	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$1,163,749.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,163,749.90	\$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$67,964.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,964.48	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$23,089.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,089.90	\$0.00
D	1123-14-04	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$107,450.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,450.38	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$306,300.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,300.07	\$0.00
D	1123-14-06	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$31,007.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,007.75	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$52,420.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,420.99	\$0.00
D	1123-14-08	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$953.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$953.71	\$0.00
D	1123-14-09	JAIME ARTURO FLORES HERRERA	\$353.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$353.25	\$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$3,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,238.00	\$0.00
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$102.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$13,144.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,144.22	\$0.00
D	1123-14-13	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$16,950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$750.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$25,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,250.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2022 09:16 a. m.

NaL. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$22,284.07	\$9,263.53	\$13,020.54	\$0.00
D 1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$20,983.59	\$1,888.41	\$18,095.18	\$0.00
D 1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,050.00	\$3,800.00	\$13,850.00	\$0.00
D 1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$25,307.85	\$9,045.89	\$16,261.96	\$0.00
D 1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$28,399.34	\$5,557.40	\$22,841.94	\$0.00
D 1123-14-21	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,824.99	\$1,124.99	\$9,700.00	\$0.00
D 1123-14-22	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$45,960.00	\$15,502.21	\$30,387.79	\$0.00
D 1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$11,581.55	\$7,482.88	\$4,098.66	\$0.00
D 1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,231.00	\$17,716.38	\$10,514.62	\$0.00
D 1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$18,750.00	\$18,050.46	\$699.54	\$0.00
D 1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 1123-14-27	ABEL LOPEZ VILLA	\$0.00	\$0.00	\$244.01	\$244.01	\$0.00	\$0.00
D 1123-14-28	MARTIN LOPEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$750.00	\$1,700.00	\$0.00
D 1123-14-29	MARIA ALEJANDRA ACOSTA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.60	\$1,801.20	-\$0.60	\$0.00
D 1123-14-30	J JESUS MELENDEZ CARDOZO	\$0.00	\$0.00	\$1,438.53	\$1,438.53	\$0.00	\$0.00
D 1123-14-31	MARBELLIZ ELENA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$856.88	\$856.88	\$0.00	\$0.00
D 1123-14-32	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$695.90	\$695.90	\$0.00	\$0.00
D 1123-14-33	RAFAEL ROSSETE	\$0.00	\$0.00	\$5,329.33	\$5,329.33	\$0.00	\$0.00
D 1123-14-34	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$3,250.00	\$1,500.00	\$0.00
D 1123-14-35	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,810.08	\$30,119.20	\$14,690.88	\$0.00
D 1123-14-37	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASQUAL	\$0.00	\$0.00	\$514.88	\$514.88	\$0.00	\$0.00
D 1123-14-38	ALFREDO GUILLERMO RAJO SERVENTICH	\$0.00	\$0.00	\$1,458.20	\$1,458.20	\$0.00	\$0.00
D 1123-14-39	ADRIANA PEDRAZA TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$56,770.00	\$40,950.00	\$15,820.00	\$0.00
D 1123-14-40	MARIA GUADALUPE RIOS LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-14-41	CAROLINA FONSECA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$11,313.00	\$11,313.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-14-42	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-14-43	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,250.40	\$2,250.40	\$0.00	\$0.00
D 1123-14-44	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$450.00	\$72.00	\$0.00
D 1123-14-45	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D 1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$500.00	\$7,900.00	\$0.00
D 1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$900.00	\$6,500.00	\$0.00
D 1123-14-48	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$1,500.00	\$2,700.00	\$0.00
D 1123-14-49	ZOILA FLOR MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-14-50	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D 1123-14-51	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D 1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D 1123-14-53	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D 1123-14-54	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$0.00	\$2,855.00	\$0.00
D 1123-14-55	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,103.23	\$3,103.00	\$0.23	\$0.00
D 1123-14-56	FRANCISCO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D 1123-14-57	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,800.00	\$10,000.00	\$1,800.00	\$0.00

Handwritten signature

Handwritten signature



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022
09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-58	JUAN ZACARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-14-59	JULIETA JUAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-60	JAI ME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-61	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	1123-14-62	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-64	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-65	JOSE ANTONIO PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$22,478.00	\$0.00	\$22,478.00	\$0.00
D	1123-14-67	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-14-68	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-69	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-14-70	MARIA TERESA LUNAPADILLA	\$0.00	\$0.00	\$224.84	\$0.00	\$224.84	\$0.00
D	1123-14-71	RAMIRO TORRES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$642.34	\$0.00	\$642.34	\$0.00
D	1123-14-72	NEYRA MIRIAM ZALAPA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$4,240.32	\$0.00	\$4,240.32	\$0.00
D	1123-14-73	TOMAS ORTEGA DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$2,088.16	\$0.00	\$2,088.16	\$0.00
D	1123-14-74	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$381.25	\$0.00	\$381.25	\$0.00
D	1123-14-75	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,313.00	\$5,313.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-76	MAYTHE SILVERIO SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34.62	\$34.62	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$34.62	\$34.62	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,192,470.02	\$0.00	\$34,798.46	\$0.00	\$48,227,268.48	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$11,299,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,299,605.00	\$0.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Proxeoes	\$11,049,605.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,049,605.00	\$0.00
D	1233-02	Edificio Fondo Expans	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1239-56902	Bienes inmuebles en la modalidad de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo	\$5,826,843.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,826,843.80	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$31,042,844.42	\$0.00	\$34,798.46	\$0.00	\$31,077,642.88	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,768,186.12	\$0.00	\$25,808.86	\$0.00	\$12,794,006.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,266,790.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,266,790.99	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,302.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,302.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promep	\$63,631.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,631.80	\$0.00

M

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022

hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-09	Muebles de Oficina Otros Ingresos	\$13,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,769.00	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$87,721.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,721.13	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,368.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,368.50	\$0.00
D	1241-2-01	Equipo de Comedor Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expasion	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$9,772,092.74	\$0.00	\$25,808.98	\$0.00	\$9,797,871.60	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Compufo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Compufo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Compufo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Compufo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Compufo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Compufo Becas Promep	\$885,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Compufo Otros Ingresos	\$516,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Compufo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-9	Bienes informáticos	\$1,048,430.43	\$0.00	\$25,808.98	\$0.00	\$1,074,239.29	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1242	Equipo de administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1242-1	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,045,449.91	\$0.00	\$8,989.60	\$0.00	\$4,054,439.51	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-3	Equipos y aparatos audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Fotográficas y de Video	\$510,611.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,611.06	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-9	Cámaras fotográficas y de video	\$432,860.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,860.77	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$8,989.60	\$0.00	\$3,313,803.45	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo educacional	\$178,510.05	\$0.00	\$8,989.60	\$0.00	\$187,499.65	\$0.00
D	1243	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1243-1	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,790,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,790,570.77	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,490,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490,570.77	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de laboratorio	\$4,769,639.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769,639.47	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1	vehiculos y equipo terrestre	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02-001	TRANSPORTE ESTATAL	\$902,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902,193.56	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,951.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,748.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,748.00	\$0.00
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hiace Long-6	\$2,193.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193.56	\$0.00
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,700.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,517,135.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,517,135.23	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$545,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,574.36	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,368.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,368.32	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$992,737.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,737.58	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Prooexoes 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$25,384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.28	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidación	\$24,401.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,401.84	\$0.00
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449,940.80	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,612,045.83	\$0.00
D	1247-1-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$821,331.63	\$0.00
D	1247-1-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$563,084.10	\$0.00
D	1247-1-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$49,485.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,485.05	\$0.00
D	1247-1-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,905.55	\$0.00
D	1247-1-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,356.93	\$0.00
D	1247-1-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 165126	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00
D	1247-1-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1247-1-02	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$476,482.65	\$0.00
D	1247-1-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,231.55	\$0.00

Mo

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$64,673,712.69	\$66,236,457.83	\$0.00	\$32,430,533.41
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,867,788.27	\$64,673,712.69	\$66,236,457.83	\$0.00	\$32,430,533.41
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$64,673,712.69	\$66,236,457.83	\$0.00	\$32,430,533.41
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$42,486,096.23	\$42,486,096.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,873,136.63	\$22,873,136.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$22,873,136.63	\$22,873,136.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$13,621.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$13,621.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,782,847.11	\$10,782,847.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,362,189.32	\$2,362,189.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,337,803.23	\$1,337,803.23	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$7,062,854.56	\$7,062,854.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,816,491.48	\$8,816,491.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$8,750,340.18	\$8,750,340.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15601	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$66,151.30	\$66,151.30	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,773.05	\$2,165,422.15	\$2,176,207.15	\$0.00	\$82,568.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$71,773.05	\$2,102,925.71	\$2,102,737.71	\$0.00	\$71,585.05
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$23,197.02	\$23,197.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$2,450.00	\$2,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$164,571.96	\$164,571.96	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000012	TELEFONOS DE MEXICO S.A. V DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$5,628.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	DIGYCOP S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,287.14	\$12,287.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$23,417.12	\$23,417.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$132,047.91	\$132,047.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000033	JUAN ZACARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$10,819.60	\$10,819.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000046	SAYONARA GIOVANNI PASCUAL CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	ERIC MERCADO ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000059	HUMBERTO RENDON CARMONA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	ZOLA FLOR MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	JESUS VALENCIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00

M

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct/2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000076	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$835.20	\$835.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$15,900.00	\$15,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MAURICIO GONZALEZ AVILES	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	MARIA LUISA HERRERA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	IVAN DIAZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$9,150.00	\$9,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	KARLA ISABEL TEJEDA MELGOZA	\$0.00	\$0.00	\$14,384.00	\$14,384.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$188.00	\$0.00	\$0.00	-\$188.00
A	2112-1-000206	CALDERON SANCHEZ Y ASOC SC	\$0.00	\$0.00	\$26,297.20	\$26,297.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	Elsy Janneth Alcantar Orozco	\$0.00	\$0.00	\$5,303.10	\$5,303.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	AMALIA RAMIREZ GARAYZAR	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,254.00	\$16,254.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$853.70	\$853.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	SERGIO VERGARA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	LAZARO GABRIEL GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	MARIA INES BARBOSA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$35,400.00	\$35,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$135,783.48	\$135,783.48	\$0.00	\$65,206.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Orchi	\$0.00	\$0.00	\$41,392.49	\$41,392.49	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,140.36	\$5,140.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$65,839.98	\$65,839.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,709.13	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000263	ADELAIDA HERNANDEZ CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,056.60	\$3,056.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	MAYRA CAMACHO TELLO	\$0.00	\$0.00	\$5,539.00	\$5,539.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	MAZ TONER RIO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$24,279.96	\$24,279.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	DISISA COMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,780.01	\$2,780.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	JAIME ARTURO FLORES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$353.25	\$353.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$29,106.50	\$29,106.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,473.45	\$1,473.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	LUIS FABIAN FUENTES CORTES	\$0.00	\$0.00	\$14,399.15	\$14,399.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000274	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$22,400.00	\$22,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$19,600.00	\$19,600.00	\$0.00	\$0.00

Mb

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000277	HECTOR PURECO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$22,723.04	\$22,723.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	MARGARITO ALVAREZ JARA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	LAURA ALFONSINA CHANG MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	BERENICE FARFAN HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	VERONICA MARLENE CORREA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	SAUL LEONARDO HERNANDEZ TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$9,984.00	\$9,984.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$11,251.71	\$11,251.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	ELIZABRTH CRISTINA COBILT CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	PATRICIA BALBANERA LEVI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	JUAN FELIPE CHARRE MEDELLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	JUAN MANUEL MASS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$6,824.09	\$6,824.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	DIRECCION GENERAL DEL PROFESIONES sep	\$0.00	\$0.00	\$2,926.00	\$2,926.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$14,402.21	\$14,402.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	AG ELECTRONICA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,595.85	\$13,595.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	GRUPO RELIAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$691.00	\$691.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	OFFICE DEPOT DE MEXICO , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	CYNTHIA VERONICA LOPEZ CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,450.03	\$3,450.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,391.00	\$3,391.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,895.01	\$24,895.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,155.00	\$1,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,737.40	\$4,737.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	SERVICIO AMBAKITI, S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,218.16	\$3,218.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	MARIANA VEGA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$35,200.00	\$35,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	ADRIANA GUADALUPE ROSALES FLOR	\$0.00	\$0.00	\$6,550.00	\$6,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,072.46	\$1,072.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	MARTHA SILVA CONTRERAS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	ALONDRA TORRES FAVELA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	ALIMENTOS SIGLO XXI S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$114.00	\$114.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	NATALIA RIVERA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$289.00	\$289.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	ITZEL NAYALY ANGELES CALVA	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	GRUPO OCTANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$20,358.32	\$20,358.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,568.67	\$4,568.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	NUOVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129.20	\$129.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	FILIBERTO BUCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$803.20	\$803.20	\$0.00	\$0.00

M
11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ulr REGISTRO1

Rpt: rptBalanzaComprobación

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000317	BERTHA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$561.07	\$561.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA COSTA	\$0.00	\$0.00	\$3,680.45	\$3,680.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	RESTAURANTE EL TEJADO	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	GLORIA GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,904.00	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	AUTOPISTAS MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$3,567.01	\$3,567.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	RESTAURANTE LA TICLA	\$0.00	\$0.00	\$2,257.54	\$2,257.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$1,537.59	\$1,537.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	SOLUCIONES P&L, SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	JOSE FIDEL MURILLO RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,078.93	\$7,078.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000326	ESTAFETA MEXICANA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$1,429.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000327	AUTOTRANSPORTES HERRERA DE PLATA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	ENERGETICOS CERRO DE ORTEGA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	GASOLINERA CHAPALITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,696.20	\$2,696.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	SUPERSERVICIO BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	MARTHA CRISTINA GARCIA PINTOR	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	KARLA MARIA REYES PARRA	\$0.00	\$0.00	\$522.99	\$522.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	MA DEL CONSUELO ALVAREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$105.51	\$105.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	JAJME CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,114.98	\$1,114.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	ESTACIONAMIENTO TAURUS	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,223.49	\$1,223.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	JUAN MANUEL CAMPOS DENA	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	EFRAIN GALINZOGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$244.01	\$244.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,099.90	\$35,099.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000345	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$24,987.93	\$24,987.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000346	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$55,964.48	\$55,964.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,438.53	\$1,438.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	GASOLINERA TECOMAN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$856.88	\$856.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	ARIALIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.20	\$650.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	NORMA ADRIANA ANGUIANO ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$8,472.84	\$8,472.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000351	SERVICIO QUINCEO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	SERVICIO CAMECUARO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	SERVITEPC, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	BEATRIZ ARCIGA BASTIDA	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	FRANCISCO HUMBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$23,325.93	\$23,325.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,437.03	\$20,437.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	JOSE GUADALUPE MAGAÑA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$5,675.00	\$5,675.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$6,901.40	\$6,901.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	VIGO REP MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000360	JAZMIN GONZALEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$17,020.68	\$17,020.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	ALFREDO GUILLERMO RAJO SERVENTICH	\$0.00	\$0.00	\$1,458.20	\$1,458.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	ROSA MARIA CERVANTES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$4,719.00	\$4,719.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MARTHA PATRICIA GUILLERMO SARMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	JOSEFINA CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	EVA DE LA CRUZ ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	JORGE CIRA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000372	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,763.00	\$5,763.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	CAROLINA FONSECA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$30,450.00	\$30,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	MARIA GUADALUPE RIOS LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$1,080.40	\$1,080.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	HUGO ALEJANDRO VELAZQUEZ OCHI	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,323.21	\$49,323.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	CENTRO DE COOPERACION REGIONAL PARA LA EDUCACION DE ADULTOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	HUMBERTO REYES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	JACKELINE MENDOZA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,093.80	\$1,093.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	RAMON GUERRERO JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	MA IGNACIA BRAVO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000389	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$191,613.44	\$191,613.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000390	MITZI NEFERTARYRAMIREZ FERRER	\$0.00	\$0.00	\$1,570.64	\$1,570.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000391	ADHERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$713.40	\$713.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000392	BEATRIZ MIRANDA DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$2,115.00	\$2,115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000393	SERVICIO NAHUATZEN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	ADRIANA PEDRAZA TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$58,499.96	\$58,499.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,970.00	\$1,970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	PEDRO SANCHEZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$6,568.00	\$6,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000397	SUPERSERVICIO DEL VALLE DEL ORIENTE , SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$849.95	\$849.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000398	CONSULTORES LEGALES Y CONTABLES AFC SC	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000399	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,544.40	\$10,544.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	GASOLINERA PIREKUA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000401	JUAN CARLOS CORRAL HUACUZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	MIGUEL ANGEL MACIEL INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,169.96	\$3,169.96	\$0.00	\$0.00

Mb

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc. REGISTRO1
Rep. rptBalanzaComprobación

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			A	2112-1-000403	ANA DELIA ZITLALPOCOTL TALAVERA	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	2112-1-000404	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,981.00	\$1,981.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000406	BEATRIZ MOLINA ARCIGA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000407	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$1,888.41	\$1,888.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000408	MARIBEL LOPEZ ESTEVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000409	MIJAIL ESQUIVEL JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000410	ELI RIVERA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MARYA GABRIELA ALVAREZ JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	VICTOR MANUEL AVILA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	JOSE LUIS MONTAÑEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	MARITZEL ANDRADE GAONA	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000415	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	GUADALUPE SANCHEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000417	HECTOR ALBERTO ESGUIVEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000418	HECTOR DONATO VICENTE RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000419	JOSE MORALES SIMON	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000420	RAUL DURAN CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000421	MARTIN HERNANDEZ MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000422	INIESTRA BARRERA GRACIELA MARIBEL	\$0.00	\$0.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	DORA MARIA ESPINOSA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$62,496.44	\$73,469.44	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$8,989.00	\$8,989.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000257	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,508.86	\$26,508.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,947.98	\$32,920.98	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000261	ARTURO FLORES BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000262	JUGOBARRAYA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$134,466.84	\$1,905,957.13	\$4,486,918.02	\$0.00	\$2,715,527.73
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$134,467.45	\$97,832.02	\$1,186,533.06	\$0.00	\$1,223,169.09
A	2117-01-003	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$886,358.56	\$0.00	\$888,358.56
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$97,832.02	\$146,799.33	\$0.00	\$46,967.31



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022
09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,059.37	\$0.00	\$114,059.37
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,320.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,320.18
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$111,147.27	\$0.00	\$27,316.40	\$0.00	\$138,463.67
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$233,633.99	\$1,693,702.80	\$0.00	\$1,460,068.81
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,022,901.50	\$0.00	\$1,022,901.50
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$233,633.99	\$233,633.99	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,206.51	\$0.00	\$178,206.51
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258,880.80	\$0.00	\$258,880.80
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$287,846.59	\$319,258.56	\$0.00	\$31,411.97
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$35,532.30	\$35,598.62	\$0.00	\$66.32
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$0.00	\$241.88	\$253.59	\$0.00	\$11.71
A	2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$80,626.99	\$111,960.93	\$0.00	\$31,333.94
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$131,300.00	\$131,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	\$0.00	\$32,717.37	\$32,717.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUJIM	\$0.00	\$0.00	\$7,428.05	\$7,428.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$444,990.31	\$445,079.08	\$0.00	\$88.16
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$57,571.34	\$57,613.16	\$0.00	\$41.82
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	-\$0.61	\$17,440.94	\$17,487.88	\$0.00	\$46.33
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$112,666.51	\$112,666.51	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$213,600.00	\$213,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$33,467.40	\$33,467.41	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUJIM	\$0.00	\$0.00	\$10,244.12	\$10,244.12	\$0.00	\$0.00
A	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.70	\$0.00	\$789.70
A	2117-05-001	ISR ASIMILADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.70	\$0.00	\$789.70
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$841,554.22	\$841,554.22	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,870,548.38	\$18,116,337.18	\$17,087,236.43	\$0.00	\$29,841,447.63
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$182,248.65	\$3,195,654.81	\$3,203,087.02	\$0.00	\$189,890.86
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,387.36	\$5,742.15	\$6,400.67	\$0.00	\$49,105.88
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$65,097.00	\$65,687.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	\$0.00	\$126,344.25	\$3,046,368.39	\$3,046,368.50	\$0.00	\$126,344.36
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seuilim Federal	\$0.00	\$0.00	\$861.42	\$2,111.42	\$0.00	\$1,250.00
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuilim Estatal	\$0.00	\$0.00	\$46,985.85	\$52,449.43	\$0.00	\$5,463.58
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$108,458.40	\$106,458.42	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,059.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$37,071.30	\$37,071.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-003	Pension Alimenticia Docentes	\$0.00	\$0.00	\$19,327.42	\$19,327.44	\$0.00	\$0.02
A	2119-63	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	\$0.00	\$190,309.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,309.08
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,100,339.50	\$2,380,860.00	\$0.00	\$280,520.50
A	2119-04-001	IMSS Patronal Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$645,956.28	\$926,219.94	\$0.00	\$280,263.66

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-04-002	IMSS Patronal Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,454,383.22	\$1,454,640.06	\$0.00	\$256.84
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$505,914.58	\$514,379.72	\$0.00	\$63,764.08
A	2119-06-001	Abelardo Lemus Romuco	\$0.00	\$1,920.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muiñiz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Baulista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martínez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreedores Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-06-013	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$505,914.58	\$514,379.72	\$0.00	\$8,465.14
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$254,909.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,909.89
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08-001	Berlin Ramirez Macedo	\$0.00	\$3,332.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,332.06
A	2119-08-002	Francisco Raul Elizondo	\$0.00	\$10,552.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cárdenas	\$0.00	\$1,070.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,070.50
A	2119-08-005	Tania Avalos Placencia	\$0.00	\$905.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$905.00
A	2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	\$0.00	\$605.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605.89
A	2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	\$0.00	\$25,568.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,568.65
A	2119-08-009	Martha Judith Chávez Irapan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$985.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$985.00
A	2119-08-011	Laura Leticia Cervantes Naranjo	\$0.00	\$749.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$749.64
A	2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (3867)	\$0.00	\$319.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319.20
A	2119-08-013	ISMENE MERCADO ARIAS (3867)	\$0.00	\$17,620.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,620.95
A	2119-08-014	JUANA BRAVO LAZARO (3867)	\$0.00	\$1,695.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,695.94
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,054.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,054.23
A	2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZ (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-022	ROCIO ROSAS VARGAS (2771)	\$0.00	\$2,809.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,809.47
A	2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	\$0.00	\$3,232.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,232.22
A	2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	\$0.00	\$6,907.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,907.47
A	2119-08-025	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL (2771)	\$0.00	\$104.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104.33
A	2119-08-026	CONSULTORES FISCALES FINANCIEROS (2771)	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

Mb

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022 09:16 a. m.

Usu: REGISTR01
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO (6043)	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A 2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	\$0.00	\$17,543.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,543.44
A 2119-08-029	BERENICE FARFAN HEREDIA (1950)	\$0.00	\$42,136.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,136.97
A 2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$755,702.28	\$0.00	\$755,702.28
A 2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,685.80	\$0.00	\$240,685.80
A 2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,016.48	\$0.00	\$515,016.48
A 2119-10	ACRED. DIV. PROXOES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A 2119-10-003	Cepire Construcciones, S.A. de C.V.	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A 2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	\$0.00	\$1,330,199.44	\$51,073.00	\$15,099.00	\$0.00	\$1,294,225.44
A 2119-11-001	Fondo FAM 2045222540	\$0.00	\$33,752.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,752.17
A 2119-11-002	Juan Zacarias Paz	\$0.00	\$91,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,587.86
A 2119-11-003	Graciela Guzmán Ortiz	\$0.00	\$56,966.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,966.40
A 2119-11-004	María Alejandra Acosta Villegas	\$0.00	\$21.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.00
A 2119-11-005	Reyna Chávez Hernández	\$0.00	\$249.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249.14
A 2119-11-006	Comercializadora Cristales	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00
A 2119-11-008	Comercial Bavi	\$0.00	\$4,510.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,510.02
A 2119-11-012	Sindicato de empleados UJIM	\$0.00	\$255,234.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$255,234.20
A 2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	\$0.00	-\$12,726.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,726.34
A 2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	\$0.00	\$205,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,951.00
A 2119-11-020	Alejandra Hernández Vega	\$0.00	\$50,501.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,501.00
A 2119-11-021	Jorge Rojas Martínez	\$0.00	\$11,253.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,253.88
A 2119-11-023	Rubén Trejo Ojeda	\$0.00	\$106,402.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,402.00
A 2119-11-024	Rafael Lara Hernández	\$0.00	\$28,030.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,030.87
A 2119-11-028	Emanicipaciones, Colectivo de estudios críticos e interdisciplinarios del Derecho, Asociación Civil A.C.	\$0.00	\$140,777.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,777.00
A 2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A 2119-11-031	Proyecto PFCE	\$0.00	\$154,917.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154,917.80
A 2119-11-032	Hermelinda Servín Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77
A 2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A 2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A 2119-11-038	María del Carmen Rodríguez Magallon	\$0.00	\$15,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,200.00
A 2119-11-039	Patricia Dominguez Collin	\$0.00	\$13,568.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,568.00
A 2119-11-041	Lazaro Gabriel Gonzalez	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00
A 2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	\$0.00	-\$0.99	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,973.99
A 2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,099.00	\$0.00	\$15,099.00
A 2119-11-152	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A 2119-11-153	ULISES JULIO FIERRO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A 2119-13-005	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$878,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$878,886.80
A 2119-13-006	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A 2119-13-006	Ingresos Prodep 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44

Mo

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022 09:16 a. m.



Usu: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-13-007	INGRESOS PRODEP 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-13-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (0277)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-14	ADEFAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-14-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-15	ACREEDORES DIVERSOS INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$888,694.79	\$1,046,410.95	\$0.00	\$157,726.16
A	2119-15-001	Infonavit Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$295,929.89	\$453,655.85	\$0.00	\$157,726.16
A	2119-15-002	Infonavit Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$592,765.10	\$592,755.10	\$0.00	\$0.00
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337,803.23	\$0.00	\$1,337,803.23
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$462,350.31	\$0.00	\$462,350.31
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$875,452.92	\$0.00	\$875,452.92
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,458,492.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,544,344.92
A	2119-17-001	ISR	\$0.00	\$1,055,798.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,798.66
A	2119-17-002	IMSS	\$0.00	-\$14,213.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,213.56
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.28
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$224,912.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$224,912.24
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$152,459.57	\$0.00	\$85,851.94	\$0.00	\$238,311.51
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$4,031,555.64	\$6,889,102.59	\$6,040,575.29	\$0.00	\$3,203,028.34
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,456,950.80
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$10,776.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.93
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUJIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUJIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-008	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$179,489.15	\$179,489.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$649,038.15	\$6,889,613.44	\$6,040,575.29	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECURSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$21,781,079.89	\$4,399,109.51	\$1,601,008.58	\$0.00	\$18,992,978.96
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$1,089,044.66	\$45,397.94	\$45,397.94	\$0.00	\$1,089,044.66
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$9,170,088.25	\$0.00	\$1,545,798.46	\$0.00	\$10,715,887.71
A	2119-19-003	CUOTAS IMSS OBRERO	\$0.00	-\$202,417.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$202,417.01
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	\$216,374.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,374.18
A	2119-19-005	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$978,113.06	\$979,113.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUJIM	\$0.00	-\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUJIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12

Mb



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión | 09:15 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUJIM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A 2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUJIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68
A 2119-19-010	CUOTAS PRATONALES IMSS	\$0.00	\$1,709,776.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,776.73
A 2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$2,716,209.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,716,209.90
A 2119-19-012	CUOTAS PATRONALES INFONAVIT	\$0.00	\$3,364,767.33	\$3,364,767.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$2,525,972.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525,972.65
A 2119-19-014	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$178,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,463.58
A 2119-19-015	Retencion pago de lo indebido	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A 2119-19-016	RETENCION CUOTAS SINDICALES SIPAUJIM	\$0.00	\$0.00	\$9,811.18	\$0.00	\$9,811.18	\$0.00
A 3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$35,622,526.23	\$921,312.00	\$5,686,159.35	\$0.00	\$40,387,373.58
A 3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A 3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A 3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A 3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A 3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A 3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A 3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,760.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,760.94
A 3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,760.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,760.94
A 3130-03	PATRIMONIO POR DONACIÓN	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A 3130-03-001	Por Donación	\$0.00	\$1,545,116.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,545,116.16
A 3130-04	PATRIMONIO REFRENDO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A 3130-04-001	Refrendo 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A 3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODEP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A 3130-05-001	Becas Prodep	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A 3130-06	PATRIMONIO OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,442,941.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,442,941.83
A 3130-06-001	Otros Ingresos	\$0.00	\$1,195,125.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,125.27
A 3130-06-002	Ingresos Conacyt 166126	\$0.00	\$8,642.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,642.20
A 3130-06-003	Ingresos Conacyt 247719	\$0.00	\$239,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239,174.36
A 3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSIÓN	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A 3130-07-001	Fondo Expansión	\$0.00	\$9,997,546.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,997,546.56
A 3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$9,322,325.68	\$921,312.00	\$5,686,159.35	\$0.00	\$14,087,173.03
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$27,078,042.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,078,042.88
A 3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,961.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,961.66
A 3220-2008	Resultado del Ejercicio 2008	\$0.00	-\$3,456.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,456.20
A 3220-2009	Resultado del Ejercicio 2009	\$0.00	\$1,408.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,408.32
A 3220-2010	Resultado del Ejercicio 2010	\$0.00	\$179,760.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,760.73
A 3220-2011	Resultado del Ejercicio 2011	\$0.00	\$553,916.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$553,916.38
A 3220-2012	Resultado del Ejercicio 2012	\$0.00	\$233,840.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,840.11

Mo

11



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio 2013	\$0.00	\$9,195,250.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,195,250.26
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio 2014	\$0.00	\$5,792,072.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,792,072.06
A	3220-2015	Resultado del Ejercicio 2015	\$0.00	-\$2,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,917,509.04
A	3220-2016	Resultado del Ejercicio 2016	\$0.00	\$18,218,754.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,218,754.42
A	3220-2017	Resultado del Ejercicio 2017	\$0.00	\$4,371,156.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,371,156.52
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$5,343,841.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,343,841.34
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	-\$8,059,603.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,059,603.08
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	-\$13,778,545.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,778,545.63
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942,155.03
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$921,312.00	\$5,686,159.35	\$0.00	-\$12,990,869.85
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$921,312.00	\$5,686,159.35	\$0.00	-\$12,990,869.85
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$0.00	\$921,312.00	\$5,686,159.35	\$0.00	\$4,764,847.35
A	3252-01-0001	SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$7,817.08
A	3252-01-0002	SALDOS NO PROVISIONADOS POR ADEUDOS DE INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3252-01-0003	PRESTACIONES CCT NO PROVISIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$144,200.00
A	3252-01-0005	REINTEGROS PRODEP	\$0.00	\$0.00	\$777,112.00	\$505,914.58	\$0.00	-\$271,197.42
A	3252-2014	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	\$0.00	\$215,900.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,900.96
A	3252-2015	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	\$0.00	-\$511,566.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$511,566.57
A	3252-2016	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	\$0.00	-\$14,146,160.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,146,160.88
A	3252-2017	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	\$0.00	\$3,139,765.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,139,765.67
A	3252-2018	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	\$0.00	-\$3,703,319.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,703,319.56
A	3252-2019	Rectificacion de Ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$2,750,336.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,750,336.82
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,235.74	\$39,976,413.78	\$0.00	\$39,971,178.04
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$1,097,978.81	\$0.00	\$1,093,743.07
A	4120	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00
A	4124	ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00
A	4124-01	Recargos	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00
A	4124-01-0001	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$4,235.74	\$0.00	\$0.00
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.07	\$0.00	\$174.07
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.07	\$0.00	\$174.07
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.07	\$0.00	\$174.07
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,569.00	\$0.00	\$1,093,569.00
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	\$1,093,569.00	\$0.00	\$1,093,569.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,251.00	\$0.00	\$315,251.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,251.00	\$0.00	\$315,251.00

Mb

[Signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 | 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
A	4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,731.00	\$0.00	\$110,731.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,550.00	\$0.00	\$126,550.00
A	4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,750.00	\$0.00	\$30,750.00
A	4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00	\$65,700.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,201.00	\$0.00	\$247,201.00
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$0.00	\$117,600.00
A	4173-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,420.00	\$0.00	\$40,420.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,876.00	\$0.00	\$6,876.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$38,878,434.97	\$0.00	\$38,877,434.97
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$38,878,434.97	\$0.00	\$38,877,434.97
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$38,878,434.97	\$0.00	\$38,877,434.97
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	4221-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	4221-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	4221-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	\$0.00	-\$310.00
A	4221-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$310.00	\$0.00	-\$690.00
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,878,434.97	\$0.00	\$38,878,434.97
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,644,873.98	\$0.00	\$21,644,873.98
A	4221-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,463,163.98	\$0.00	\$21,463,163.98
A	4221-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,710.00	\$0.00	\$181,710.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,233,560.99	\$0.00	\$17,233,560.99
A	4221-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,037,812.01	\$0.00	\$12,037,812.01
A	4221-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,606.97	\$0.00	\$1,037,606.97
A	4221-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,158,142.01	\$0.00	\$4,158,142.01
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$45,466,044.88	\$0.00	\$45,466,044.88	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$45,466,044.88	\$0.00	\$45,466,044.88	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$42,490,331.97	\$0.00	\$42,490,331.97	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$22,873,136.63	\$0.00	\$22,873,136.63	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$22,873,136.63	\$0.00	\$22,873,136.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00

Mb

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión | 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,787,082.85	\$0.00	\$10,787,082.85	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,366,425.06	\$0.00	\$2,366,425.06	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$1,337,803.23	\$0.00	\$1,337,803.23	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$7,082,854.56	\$0.00	\$7,082,854.56	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,816,491.48	\$0.00	\$8,816,491.48	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$8,750,340.18	\$0.00	\$8,750,340.18	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$66,151.30	\$0.00	\$66,151.30	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$442,678.24	\$0.00	\$442,678.24	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$91,912.40	\$0.00	\$91,912.40	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$43,654.30	\$0.00	\$43,654.30	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$17,731.17	\$0.00	\$17,731.17	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$30,526.93	\$0.00	\$30,526.93	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$70,715.02	\$0.00	\$70,715.02	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$70,715.02	\$0.00	\$70,715.02	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$196,799.93	\$0.00	\$196,799.93	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$196,799.93	\$0.00	\$196,799.93	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00
D	5128	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$61,535.69	\$0.00	\$61,535.69	\$0.00
D	5128-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$24,564.44	\$0.00	\$24,564.44	\$0.00
D	5128-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$18,203.97	\$0.00	\$18,203.97	\$0.00
D	5128-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$5,727.08	\$0.00	\$5,727.08	\$0.00
D	5128-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$13,040.20	\$0.00	\$13,040.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,533,034.67	\$0.00	\$2,533,034.67	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$598,010.78	\$0.00	\$598,010.78	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$311,354.96	\$0.00	\$311,354.96	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$16,144.00	\$0.00	\$16,144.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$5,828.60	\$0.00	\$5,828.60	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$234,108.87	\$0.00	\$234,108.87	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$1,696.34	\$0.00	\$1,696.34	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$28,878.01	\$0.00	\$28,878.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,614.34	\$0.00	\$11,614.34	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$11,614.34	\$0.00	\$11,614.34	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$653,663.82	\$0.00	\$653,663.82	\$0.00

M

[Signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión | 09:16 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$545,375.41	\$0.00	\$545,375.41	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$108,288.41	\$0.00	\$108,288.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,444.07	\$0.00	\$11,444.07	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$0.00	\$2,776.27	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$8,667.80	\$0.00	\$8,667.80	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$172,598.51	\$0.00	\$172,598.51	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$107,633.53	\$0.00	\$107,633.53	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$64,707.78	\$0.00	\$64,707.78	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$23,620.93	\$0.00	\$23,620.93	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$23,620.93	\$0.00	\$23,620.93	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$139,659.09	\$0.00	\$139,659.09	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$5,655.40	\$0.00	\$5,655.40	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$134,003.69	\$0.00	\$134,003.69	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$80,870.91	\$0.00	\$80,870.91	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$60,957.91	\$0.00	\$60,957.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$841,554.22	\$0.00	\$841,554.22	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$841,554.22	\$0.00	\$841,554.22	\$0.00
D	7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7400	JUICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00
D	7410-01	Salarios a Cargo	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00
D	7410-02	Retroactivo IMSS	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$14,959,157.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,959,157.22
A	7420-01	Cargo a Salarios	\$0.00	\$13,407,236.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,407,236.67
A	7420-02	IMSS Retroactivo	\$0.00	\$1,551,920.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551,920.55
D	7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00
D	7610-01	VILLA TZIPEKUA	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00
D	7610-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$78,734,843.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,734,843.00
A	7620-01	VILLA TZIPEKUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$83,595,492.00	\$0.00	\$83,595,492.00	\$0.00
			\$0.00	\$364,311,757.56	\$364,311,757.56	\$364,311,757.56		\$0.00



Usr: REGISTR01
Rep: rptBalanzarComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$129,503,603.66	\$129,503,603.66	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$20,563,484.00	\$0.00	\$20,563,484.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$203,922.00	\$0.00	\$203,922.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,748,746.00	\$0.00	\$1,748,746.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$5,282,306.00	\$0.00	\$5,282,306.00	\$0.00
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$40,416,323.59	\$49,114,241.30	\$0.00	\$8,697,917.71
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$34.62	\$0.00	\$0.00	-\$34.62
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$34.62	\$0.00	\$0.00	-\$34.62
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,246,368.00	\$1,246,368.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$315,251.00	\$315,251.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$110,731.00	\$110,731.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$126,550.00	\$126,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$30,750.00	\$30,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0013	TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$65,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$117,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$40,420.00	\$40,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$6,876.00	\$6,876.00	\$0.00	\$0.00

Mb

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTR01
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 26/oct/2022
09:16 a. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$39,169,920.97	\$47,868,873.30	\$0.00	\$8,697,952.33
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	\$0.00	\$0.00	\$310.00
A	8120-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$1,000.00	\$0.00	\$690.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$39,169,920.97	\$47,868,873.30	\$0.00	\$8,698,952.33
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$21,644,873.98	\$26,807,981.29	\$0.00	\$5,163,107.31
A	8120-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$21,463,163.98	\$26,604,059.29	\$0.00	\$5,140,895.31
A	8120-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$181,710.00	\$203,922.00	\$0.00	\$22,212.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$17,525,046.99	\$21,068,892.01	\$0.00	\$3,533,845.02
A	8120-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,037,812.01	\$13,736,354.00	\$0.00	\$1,698,541.99
A	8120-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,329,082.97	\$1,748,746.00	\$0.00	\$419,663.03
A	8120-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$4,158,142.01	\$5,573,792.01	\$0.00	\$1,415,650.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,075,429.30	\$4444,285.00	\$6,631,144.30	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$743,368.00	\$152,799.00	\$590,569.00	\$0.00
D	8130-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$743,368.00	\$152,799.00	\$590,569.00	\$0.00
D	8130-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$252,251.00	\$0.00	\$252,251.00	\$0.00
D	8130-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
D	8130-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$110,731.00	\$0.00	\$110,731.00	\$0.00
D	8130-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00
D	8130-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$126,590.00	\$0.00	\$126,590.00	\$0.00
D	8130-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$30,750.00	\$0.00	\$30,750.00	\$0.00
D	8130-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00
D	8130-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00
D	8130-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00
D	8130-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,799.00	-\$152,799.00	\$0.00
D	8130-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$77,600.00	\$0.00	\$77,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$40,420.00	\$0.00	\$40,420.00	\$0.00
D	8130-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$6,876.00	\$0.00	\$6,876.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,332,061.30	\$291,486.00	\$6,040,575.30	\$0.00
D	8130-91-09	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$6,332,061.30	\$291,486.00	\$6,040,575.30	\$0.00
D	8130-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00
D	8130-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00
D	8130-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$291,486.01	\$291,486.00	\$0.01	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usc: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-81-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,486.00	-\$291,486.00	\$0.00
D	8130-81-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$291,486.01	\$0.00	\$291,486.01	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$39,973,038.79	\$39,973,038.59	\$0.00	-\$0.20
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$34.62	\$34.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$34.62	\$34.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,063,569.00	\$1,063,569.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,063,569.00	\$1,063,569.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$315,251.00	\$315,251.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0005	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$110,731.00	\$110,731.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$126,550.00	\$126,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$30,750.00	\$30,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$65,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$247,201.00	\$247,201.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$117,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$40,420.00	\$40,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$6,876.00	\$6,876.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$38,879,435.17	\$38,879,434.97	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	-\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$38,878,435.17	\$38,878,434.97	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$21,644,874.18	\$21,644,873.98	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$21,463,164.18	\$21,463,163.98	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$181,710.00	\$181,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$17,233,560.99	\$17,233,560.99	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,037,812.01	\$12,037,812.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,037,606.97	\$1,037,606.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$4,158,142.01	\$4,158,142.01	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$39,972,038.79	\$0.00	\$39,971,038.79



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.62	\$0.00	\$34.62
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.62	\$0.00	\$34.62
A	8150-73	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	\$1,093,569.00	\$0.00	\$1,093,569.00
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,093,569.00	\$0.00	\$1,093,569.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,251.00	\$0.00	\$315,251.00
A	8150-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,731.00	\$0.00	\$110,731.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$8,640.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,550.00	\$0.00	\$128,550.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,750.00	\$0.00	\$30,750.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRIA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,700.00	\$0.00	\$65,700.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,201.00	\$0.00	\$247,201.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,600.00	\$0.00	\$117,600.00
A	8150-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,420.00	\$0.00	\$40,420.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,876.00	\$0.00	\$6,876.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$38,878,435.17	\$0.00	\$38,877,435.17
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8150-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8150-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8150-91-01-19-A0001-2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$310.00	\$0.00	-\$310.00
A	8150-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$310.00	\$0.00	-\$690.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,878,435.17	\$0.00	\$38,878,435.17
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,644,874.18	\$0.00	\$21,644,874.18
A	8150-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,463,164.18	\$0.00	\$21,463,164.18
A	8150-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,710.00	\$0.00	\$181,710.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,233,560.99	\$0.00	\$17,233,560.99
A	8150-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,037,812.01	\$0.00	\$12,037,812.01
A	8150-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,037,606.97	\$0.00	\$1,037,606.97
A	8150-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,158,142.01	\$0.00	\$4,158,142.01
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$234,808,153.88	\$234,808,153.86	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00	\$42,037,812.00
A	8210-1401P-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022 09:16 a. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,853,508.60	\$0.00	\$4,853,508.60
A	8210-15020-676A02-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$213,739.92
A	8210-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$584,130.55	\$0.00	\$584,130.55
A	8210-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$330,144.58
A	8210-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$321,881.70	\$0.00	\$321,881.70
A	8210-15020-676A02-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$167,566.50
A	8210-15020-676A02-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$1,968,144.15
A	8210-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,420.00	\$0.00	\$109,420.00
A	8210-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$0.00	\$73,820.00
A	8210-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,618.00	\$0.00	\$170,618.00
A	8210-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-676A03-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$58,700.00
A	8210-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8210-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00	\$0.00	\$3,056,064.00
A	8210-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$0.00	\$14,100.00
A	8210-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$0.00	\$13,875.00
A	8210-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$0.00	\$9,040.00
A	8210-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$0.00	\$86,600.00
A	8210-15020-676A04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$11,497.00

M

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-676A04-02-38801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$285,772.00	\$0.00	\$285,772.00
A	8210-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,159.13	\$0.00	\$2,271,159.13
A	8210-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253,779.62	\$0.00	\$253,779.62
A	8210-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,299.96	\$0.00	\$127,299.96
A	8210-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,582.43	\$0.00	\$123,582.43
A	8210-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,649.50	\$0.00	\$57,649.50
A	8210-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571,556.35	\$0.00	\$571,556.35
A	8210-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$0.00	\$289,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$0.00	\$65,500.00
A	8210-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8210-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8210-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,200.00	\$0.00	\$140,200.00
A	8210-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,518.00	\$0.00	\$57,518.00
A	8210-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$0.00	\$35,800.00
A	8210-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8210-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$0.00	\$382,164.00
A	8210-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$0.00	\$72,450.00
A	8210-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$0.00	\$528,483.37

Mb

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: REGISTRO1

Rsp: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct/2022

hora de Impresión 08:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$0.00	\$14,300.00
A	8210-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$0.00	\$14,121.42
A	8210-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,649.58	\$0.00	\$63,649.58
A	8210-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37204-1	Pasejes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$0.00	\$7,942.00
A	8210-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00
A	8210-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,722.63	\$0.00	\$86,722.63
A	8210-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$710,671.62	\$0.00	\$710,671.62
A	8210-15020-839P02-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$23,744.77
A	8210-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,171.62	\$0.00	\$78,171.62
A	8210-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,307.28	\$0.00	\$45,307.28
A	8210-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$0.00	\$87,800.00
A	8210-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$0.00	\$91,630.00
A	8210-15020-839P03-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8210-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$0.00	\$64,490.00
A	8210-15020-839P04-03-37204-1	Pasejes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,300.00	\$0.00	\$64,300.00
A	8210-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$0.00	\$66,600.00
A	8210-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$57,040.00
A	8210-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,682.00	\$0.00	\$22,682.00

Mb

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: REGISTR01

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión: 26/oct./2022
09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,051.96	\$0.00	\$43,051.96
A	8210-15020-839P05-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$0.00	\$169,142.29
A	8210-15020-839P05-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,712.25	\$0.00	\$172,712.25
A	8210-15020-839P06-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00
A	8210-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$0.00	\$59,000.00
A	8210-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$0.00	\$29,650.00
A	8210-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$0.00	\$83,100.00
A	8210-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,384.50	\$0.00	\$545,384.50
A	8210-15020-839R02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00
A	8210-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$0.00	\$40,173.92
A	8210-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$0.00	\$26,933.08
A	8210-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$0.00	\$27,348.50
A	8210-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,390.00	\$0.00	\$68,390.00
A	8210-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$0.00	\$90,460.00
A	8210-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,953.00	\$0.00	\$7,953.00
A	8210-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139,077.17	\$0.00	\$8,139,077.17
A	8210-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$0.00	\$828,548.44
A	8210-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$0.00	\$475,616.42
A	8210-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$0.00	\$464,707.73
A	8210-16009-676A06-02-15901-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$0.00	\$455,215.41



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Uf: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-876A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$2,814,727.83
A	8210-16009-876A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$0.00	\$36,248.00
A	8210-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.30	\$0.00	\$2,698,910.30
A	8210-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$90,173.96
A	8210-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$0.00	\$326,470.55
A	8210-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00	\$166,693.37
A	8210-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$0.00	\$166,238.31
A	8210-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00	\$116,838.30
A	8210-16009-800D05-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00	\$739,636.22
A	8210-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$0.00	\$115,137.00
A	8210-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$0.00	\$1,647,350.46
A	8210-16009-839P08-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$194,406.39
A	8210-16009-839P08-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00	\$217,973.24
A	8210-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$0.00	\$32,264.00
A	8210-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,247.89	\$0.00	\$116,247.89
A	8210-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,335.39	\$0.00	\$68,335.39
A	8210-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,155.64	\$0.00	\$67,155.64
A	8210-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,206.50	\$0.00	\$665,206.50
A	8210-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00
A	8210-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$0.00	\$40,173.92
A	8210-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,933.08	\$0.00	\$28,933.08
A	8210-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$0.00	\$27,348.50
A	8210-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$0.00	\$20,273.00

M

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2022 09:16 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$51,578,282.89	\$46,740,048.19	\$4,838,234.70	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,530.90	\$28,469.10	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$40,750.25	\$12,249.75	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$23,645.67	\$4,354.33	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$21,715.20	\$21,284.80	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,013.92	-\$13.92	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$200.00	\$719.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$28,878.01	-\$3,878.01	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$422,878.21	-\$22,878.21	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$17,395.20	\$24,604.80	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$8,667.80	\$2,332.20	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$888.10	\$1,611.90	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,055.09	-\$55.09	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$1,123.80	\$38,876.20	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$13,371.11	\$49,628.89	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,913.00	\$87.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,500.00	\$53,710.93	\$15,789.07	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$25,808.86	\$264,191.14	\$0.00
D 8220-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,989.60	\$11,010.40	\$0.00
D 8220-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,853,568.60	\$5,444,053.55	-\$590,484.95	\$0.00

Mo

11



Unr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2022 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$2,594,797.79	-\$2,427,231.29	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$125,400.00	\$1,540,636.01	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$584,130.55	\$688,389.04	-\$104,258.49	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$355,350.34	-\$25,205.76	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,981.70	\$342,927.96	-\$21,046.28	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$167,566.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-15601-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,420.00	\$23,428.03	\$85,991.97	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$7,503.82	\$66,316.08	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,818.00	\$38,590.23	\$132,027.77	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$286.80	\$3,113.20	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,056,064.00	\$39,297.20	\$3,016,766.80	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$68,847.77	-\$52,347.77	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,100.00	\$10,565.84	\$3,534.16	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,875.00	\$2,405.00	\$11,470.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.00	\$15,814.20	-\$6,774.20	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$7,246.96	\$79,353.02	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$285,772.00	\$238,183.13	\$47,588.87	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271,159.13	\$2,221,587.04	\$49,572.09	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$253,779.62	\$236,799.45	\$18,980.17	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,299.96	\$108,378.38	\$18,921.58	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,592.43	\$105,730.12	\$17,862.31	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,649.50	\$714,584.27	-\$656,904.77	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,556.35	\$38,198.08	\$533,358.27	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$11,501.59	\$277,498.41	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,500.00	\$30,526.93	\$34,973.07	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$29,984.77	-\$16,484.77	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,200.00	\$88,696.12	\$51,533.88	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,518.00	\$24,564.44	\$32,953.56	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,800.00	\$17,190.05	\$18,609.95	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$5,727.08	\$47,272.92	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$13,040.20	\$15,959.80	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,164.00	\$311,354.96	\$70,809.04	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$16,144.00	\$56,306.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$5,628.60	\$36,371.40	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528,483.37	\$234,108.87	\$294,374.50	\$0.00
D	8220-16020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$1,429.54	\$12,870.46	\$0.00

Mb



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022 09:16 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D04-04-32301-1	Arendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,121.42	\$11,614.34	\$2,507.08	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,649.58	\$2,778.27	\$60,873.31	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$106,745.43	-\$83,245.43	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$255.20	\$24,244.80	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$54,072.28	-\$22,072.28	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37204-1	Pasejes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$574.72	\$7,367.28	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$66,865.51	-\$42,265.51	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-38601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,722.63	\$73,854.92	\$12,867.71	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$710,671.82	\$712,502.08	-\$1,830.26	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$188,858.08	-\$19,715.79	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,171.62	\$99,571.84	-\$21,400.22	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,307.28	\$52,690.37	-\$7,383.09	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$4,482.78	\$83,317.22	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,630.00	\$7,254.44	\$84,375.56	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21501-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00
D	26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,480.00	\$14,472.41	\$50,017.59	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-37204-1	Pasejes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$214.88	\$54,085.12	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$37,952.87	\$28,647.13	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00	\$57,040.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,682.00	\$46,721.06	-\$27,039.06	\$0.00

Mb

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión | 09:16 a. m.

NaL	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,051.96	\$40,738.40	-\$6,686.44	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$169,142.29	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,712.25	\$0.00	\$172,712.25	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$68,000.00	-\$38,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$22,045.44	\$36,954.56	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$2,715.00	\$26,937.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$2,972.81	\$15,027.19	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$31,425.50	\$51,674.50	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,364.50	\$460,806.22	\$54,578.28	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$31,894.63	\$8,279.29	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$21,871.51	\$5,061.57	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$17,996.27	\$9,352.23	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,040.00	\$77,285.50	\$57,754.50	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-37204-1	Pasejes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,920.00	\$81,797.00	\$99,123.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,953.00	\$14,737.41	-\$6,784.41	\$0.00
D	8220-16009-876A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,139,077.17	\$9,935,523.21	-\$1,796,446.04	\$0.00
D	8220-16009-876A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$3,885,411.31	-\$3,410,195.90	\$0.00
D	8220-16009-876A05-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$828,548.44	\$967,535.85	-\$136,987.41	\$0.00
D	8220-16009-876A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$538,502.76	-\$63,886.34	\$0.00
D	8220-16009-876A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464,707.73	\$350,887.42	\$113,820.31	\$0.00

M

11



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022 09:16 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-876A06-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,215.41	\$495,215.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-876A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$27,943.22	\$2,786,774.61	\$0.00
D	8220-16009-876A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$281,381.26	-\$255,133.26	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.30	\$2,774,413.67	-\$75,503.37	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,173.96	\$0.00	\$80,173.96	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$299,730.95	\$26,739.60	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$169,799.96	-\$3,106.59	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,208,813.60	\$6,150,003.49	\$58,810.11	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$1,053,914.06	-\$937,075.76	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00
D	8220-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$116,598.66	-\$1,461.66	\$0.00
D	8220-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$804,324.27	\$843,026.19	\$0.00
D	8220-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$332,804.67	-\$138,398.28	\$0.00
D	8220-16009-839P08-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$194,406.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839P08-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,873.24	\$0.00	\$217,873.24	\$0.00
D	8220-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$41,931.74	-\$9,667.74	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,247.89	\$106,236.36	\$10,011.53	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,335.39	\$66,355.66	\$1,979.73	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,155.64	\$48,387.32	\$18,768.32	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,206.50	\$489,928.59	\$175,279.91	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$13,621.01	-\$4,122.01	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$32,031.20	\$8,142.72	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$23,854.25	\$3,078.83	\$0.00

M

II



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$17,163.56	\$10,164.94	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$15,146.04	\$5,126.96	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$1,243,440.59	\$9,540,470.89	\$0.00	\$8,297,030.30
A	8230-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$53,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$0.00	\$43,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$919.00	\$0.00	\$919.00
A	8230-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8230-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,500.00	\$0.00	\$69,500.00
A	8230-140IP-676A01-02-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00	\$290,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00

Mb

[Handwritten signature]

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión: 26/oct./2022 09:16 a. m.



Uer: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$167,566.50
A	8230-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$0.00	\$1,666,036.01
A	8230-15020-676A02-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,566.50	\$0.00	\$0.00	-\$167,566.50
A	8230-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$0.00	\$169,142.29
A	8230-15020-839P05-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,142.29	\$0.00	\$0.00	-\$169,142.29
A	8230-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,650.00	\$66,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,460.00	\$90,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$0.00	\$455,215.41
A	8230-16009-676A06-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$0.00	\$0.00	-\$455,215.41
A	8230-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00	\$6,040,575.29
A	8230-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$194,406.39
A	8230-16009-839P08-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$0.00	-\$194,406.39
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,496,607.60	\$45,496,607.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.90	\$1,530.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,750.25	\$40,750.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,645.67	\$23,645.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$21,715.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.92	\$1,013.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,878.01	\$28,878.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,678.21	\$322,678.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,395.20	\$17,395.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.80	\$8,667.80	\$0.00	\$0.00

Mb

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ufr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión: 26/oct/2022
09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.10	\$888.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,055.09	\$13,055.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.80	\$1,123.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,371.11	\$13,371.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$19,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,710.93	\$53,710.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,808.86	\$25,808.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,989.60	\$8,989.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,444,053.55	\$5,444,053.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,594,797.79	\$2,594,797.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,400.00	\$125,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,389.04	\$688,389.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,350.34	\$355,350.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.98	\$342,927.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,426.03	\$23,426.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,590.23	\$38,590.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,297.20	\$39,297.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,847.77	\$68,847.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,565.84	\$10,565.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00

M

U



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct/2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-876A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,814.20	\$15,814.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-876A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.98	\$7,246.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-876A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,183.13	\$238,183.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221,587.04	\$2,221,587.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,799.45	\$236,799.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,378.38	\$108,378.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,730.12	\$105,730.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,554.27	\$714,554.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,188.08	\$38,188.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,501.59	\$11,501.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,526.93	\$30,526.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,964.77	\$29,964.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,666.12	\$88,666.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,564.44	\$24,564.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,190.05	\$17,190.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.08	\$5,727.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,040.20	\$13,040.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,354.96	\$311,354.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,144.00	\$16,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$5,628.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,108.87	\$234,108.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$1,429.54	\$0.00	\$0.00

M

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 26/oct/2022 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,614.34	\$11,614.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$2,776.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,745.43	\$106,745.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,072.28	\$54,072.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.72	\$574.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,865.51	\$66,865.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,854.92	\$73,854.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,502.08	\$712,502.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,858.08	\$188,858.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,571.84	\$99,571.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,690.37	\$52,690.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,482.78	\$4,482.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.44	\$7,254.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,472.41	\$14,472.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,952.87	\$37,952.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-39601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,721.06	\$49,721.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,738.40	\$49,738.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,045.44	\$22,045.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00

M

E II



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2022 09:16 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.81	\$2,972.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R01-01-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.50	\$31,425.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,806.22	\$490,806.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,894.63	\$31,894.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,871.51	\$21,871.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,996.27	\$17,996.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,835.50	\$10,835.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,737.41	\$14,737.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,935,523.21	\$9,935,523.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865,411.31	\$3,865,411.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,535.85	\$867,535.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,502.76	\$539,502.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A08-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,887.42	\$350,887.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A07-02-15501-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$27,953.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,381.26	\$291,381.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774,413.67	\$2,774,413.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,730.95	\$299,730.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,799.96	\$169,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,150,003.49	\$6,150,003.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,914.06	\$1,053,914.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,586.66	\$116,586.66	\$0.00	\$0.00

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2022 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,324.27	\$804,324.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,804.67	\$332,804.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,931.74	\$41,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,236.35	\$105,236.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,355.66	\$66,355.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,387.32	\$48,387.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,926.59	\$489,926.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$13,621.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,031.20	\$32,031.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,854.25	\$23,854.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.56	\$17,183.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,146.04	\$15,146.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-21101-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,496,607.60	\$45,496,607.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-22104-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.90	\$1,530.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-25103-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,750.25	\$40,750.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-27101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,645.67	\$23,645.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-29201-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$21,715.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-31401-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.92	\$1,013.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-31903-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-33104-1	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,878.01	\$28,878.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-33604-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,678.21	\$322,678.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-34102-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,395.20	\$17,395.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1401P-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.80	\$8,667.80	\$0.00	\$0.00

M

U



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Usu: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.10	\$888.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,055.09	\$13,055.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.80	\$1,123.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,371.11	\$13,371.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$19,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,710.93	\$53,710.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,608.86	\$25,608.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-52501-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,989.60	\$8,989.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,444,053.55	\$5,444,053.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,594,797.79	\$2,594,797.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,400.00	\$125,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,389.04	\$688,389.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,350.34	\$355,350.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.98	\$342,927.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,426.03	\$23,426.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,590.23	\$38,590.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,297.20	\$39,297.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,847.77	\$68,847.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,565.84	\$10,565.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00

M

W



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Uhr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 | 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-876A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,814.20	\$15,814.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-876A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.98	\$7,246.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-876A04-02-38801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,183.13	\$238,183.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221,587.04	\$2,221,587.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,799.45	\$236,799.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,378.38	\$108,378.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,730.12	\$105,730.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,554.27	\$714,554.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-15501-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$38,198.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,501.59	\$11,501.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,526.93	\$30,526.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,064.77	\$29,064.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,666.12	\$98,666.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,564.44	\$24,564.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-28201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,190.05	\$17,190.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-28401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.08	\$5,727.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-28601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,040.20	\$13,040.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,354.96	\$311,354.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,144.00	\$16,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-33401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$5,628.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,108.87	\$234,108.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$1,429.54	\$0.00	\$0.00

11



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Ucr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2022
09:16 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,614.34	\$11,614.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$2,776.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,745.43	\$106,745.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,072.28	\$54,072.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.72	\$574.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,865.51	\$66,865.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,854.92	\$73,854.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,502.08	\$712,502.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,858.08	\$188,858.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,571.84	\$99,571.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,690.37	\$52,690.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,482.78	\$4,482.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.44	\$7,254.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustros y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,472.41	\$14,472.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,952.87	\$37,952.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,721.06	\$49,721.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,738.40	\$40,738.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,045.44	\$22,045.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00

M

II



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr. REGISTRO1
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión 26/oct/2022
09:16 a. m.

NaL. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8250-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.81	\$2,972.81	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.50	\$31,425.50	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,806.22	\$490,806.22	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,894.63	\$31,894.63	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,871.51	\$21,871.51	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,996.27	\$17,996.27	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,635.50	\$10,635.50	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,737.41	\$14,737.41	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,935,523.21	\$9,935,523.21	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865,411.31	\$3,865,411.31	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$967,535.85	\$967,535.85	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,502.76	\$539,502.76	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,887.42	\$350,887.42	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$27,953.22	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,381.26	\$291,381.26	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774,413.67	\$2,774,413.67	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,730.95	\$299,730.95	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,799.96	\$169,799.96	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,150,003.49	\$6,150,003.49	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,914.06	\$1,053,914.06	\$0.00	\$0.00
D 8250-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,598.66	\$116,598.66	\$0.00	\$0.00

M

[Signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
hora de Impresión | 26/oct/2022
09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,324.27	\$804,324.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,804.67	\$332,804.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P09-03-38801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,931.74	\$41,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,238.36	\$106,238.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,355.66	\$66,355.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,387.32	\$48,387.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,926.59	\$489,926.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$13,621.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,031.20	\$32,031.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,854.25	\$23,854.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.56	\$17,183.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,146.04	\$15,146.04	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$45,496,807.60	\$45,496,807.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.90	\$1,530.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,750.25	\$40,750.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,845.67	\$23,845.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$21,715.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.92	\$1,013.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,878.01	\$28,878.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,878.21	\$322,878.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,395.20	\$17,395.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-54102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,067.80	\$8,067.80	\$0.00	\$0.00

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2022 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.10	\$888.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,055.09	\$13,055.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.80	\$1,123.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,371.11	\$13,371.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$19,913.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,710.93	\$53,710.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,808.86	\$25,808.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,989.60	\$8,989.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,444,053.55	\$5,444,053.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,594,797.79	\$2,594,797.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,400.00	\$125,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,389.04	\$688,389.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,350.34	\$355,350.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.98	\$342,927.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,426.03	\$23,426.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$7,503.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,590.23	\$38,590.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,297.20	\$39,297.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,847.77	\$68,847.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,565.84	\$10,565.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$2,405.00	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 | 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-876A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,814.20	\$15,814.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-876A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.98	\$7,246.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-876A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,183.13	\$238,183.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221,587.04	\$2,221,587.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,799.45	\$236,799.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,378.38	\$108,378.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,730.12	\$105,730.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,554.27	\$714,554.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,188.08	\$38,188.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,501.59	\$11,501.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,526.93	\$30,526.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,964.77	\$29,964.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,686.12	\$88,686.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,564.44	\$24,564.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,190.05	\$17,190.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.08	\$5,727.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,040.20	\$13,040.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,354.96	\$311,354.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,144.00	\$16,144.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$5,628.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,108.87	\$234,108.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$1,429.54	\$0.00	\$0.00

M

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,614.34	\$11,614.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$2,776.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,745.43	\$106,745.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,072.28	\$54,072.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.72	\$574.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,865.51	\$66,865.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,854.92	\$73,854.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,502.08	\$712,502.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,858.08	\$188,858.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,571.84	\$99,571.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,690.37	\$52,690.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,482.78	\$4,482.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.44	\$7,254.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, laciales y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,472.41	\$14,472.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,952.87	\$37,952.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,721.06	\$49,721.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,738.40	\$49,738.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,045.44	\$22,045.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$2,713.00	\$0.00	\$0.00

Mb

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAEMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.81	\$2,972.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.50	\$31,425.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$480,806.22	\$480,806.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,894.03	\$31,894.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,871.51	\$21,871.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,986.27	\$17,986.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,635.50	\$10,635.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-37204-1	Pasejes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$1,337.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-38801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,737.41	\$14,737.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-876A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,935,523.21	\$9,935,523.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-876A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865,411.31	\$3,865,411.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-876A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,535.85	\$867,535.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-876A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,502.76	\$539,502.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-876A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,887.42	\$350,887.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-876A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$27,953.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-876A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,381.26	\$291,381.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774,413.67	\$2,774,413.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,730.95	\$299,730.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,799.96	\$169,799.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,150,003.49	\$6,150,003.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,914.06	\$1,053,914.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D07-04-36801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,568.66	\$116,568.66	\$0.00	\$0.00

M

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Ucr: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022 | 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,324.27	\$804,324.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,804.67	\$332,804.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P09-03-39601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,931.74	\$41,931.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,236.36	\$106,236.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,365.66	\$66,365.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,367.32	\$48,367.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$486,926.59	\$486,926.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$13,621.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,031.20	\$32,031.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,854.25	\$23,854.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.56	\$17,183.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,146.04	\$15,146.04	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$45,496,607.60	\$0.00	\$45,496,607.60	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,530.90	\$0.00	\$1,530.90	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,750.25	\$0.00	\$40,750.25	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,645.67	\$0.00	\$23,645.67	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00	\$21,715.20	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,013.92	\$0.00	\$1,013.92	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,878.01	\$0.00	\$28,878.01	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$322,678.21	\$0.00	\$322,678.21	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,395.20	\$0.00	\$17,395.20	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,667.80	\$0.00	\$8,667.80	\$0.00

M



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: REGISTR01

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/oct/2022 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$888.10	\$0.00	\$888.10	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,055.09	\$0.00	\$13,055.09	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.80	\$0.00	\$1,123.80	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,371.11	\$0.00	\$13,371.11	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00	\$19,913.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,710.93	\$0.00	\$53,710.93	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,808.86	\$0.00	\$25,808.86	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$8,989.60	\$0.00	\$8,989.60	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,444,053.55	\$0.00	\$5,444,053.55	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,594,797.79	\$0.00	\$2,594,797.79	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,400.00	\$0.00	\$125,400.00	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,389.04	\$0.00	\$688,389.04	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$355,350.34	\$0.00	\$355,350.34	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.98	\$0.00	\$342,927.98	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,426.03	\$0.00	\$23,426.03	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,503.92	\$0.00	\$7,503.92	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,590.23	\$0.00	\$38,590.23	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-31601-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$0.00	\$266.80	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,297.20	\$0.00	\$39,297.20	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,847.77	\$0.00	\$68,847.77	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,565.84	\$0.00	\$10,565.84	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00	\$2,405.00	\$0.00

M

[Signature]



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Urf: REGISTRO1

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión | 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-676A04-02-37501-1	Válculos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,814.20	\$0.00	\$15,814.20	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,246.98	\$0.00	\$7,246.98	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,183.13	\$0.00	\$238,183.13	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,221,587.04	\$0.00	\$2,221,587.04	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,799.45	\$0.00	\$236,799.45	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,378.38	\$0.00	\$108,378.38	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,730.12	\$0.00	\$105,730.12	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$714,554.27	\$0.00	\$714,554.27	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00	\$38,198.08	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,501.59	\$0.00	\$11,501.59	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,526.93	\$0.00	\$30,526.93	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,964.77	\$0.00	\$29,964.77	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,666.12	\$0.00	\$88,666.12	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,564.44	\$0.00	\$24,564.44	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-28201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,190.05	\$0.00	\$17,190.05	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-28401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,727.08	\$0.00	\$5,727.08	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-28601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,040.20	\$0.00	\$13,040.20	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,354.96	\$0.00	\$311,354.96	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,144.00	\$0.00	\$16,144.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,628.60	\$0.00	\$5,628.60	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,108.87	\$0.00	\$234,108.87	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,429.54	\$0.00	\$1,429.54	\$0.00

Mo

[Signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAEMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/oct./2022
09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,614.34	\$0.00	\$11,614.34	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,776.27	\$0.00	\$2,776.27	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,745.43	\$0.00	\$106,745.43	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35501-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$0.00	\$255.20	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,072.28	\$0.00	\$54,072.28	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$574.72	\$0.00	\$574.72	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,865.51	\$0.00	\$66,865.51	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-38601-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,854.92	\$0.00	\$73,854.92	\$0.00
D	8270-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$712,502.08	\$0.00	\$712,502.08	\$0.00
D	8270-15020-839P01-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$188,856.08	\$0.00	\$188,856.08	\$0.00
D	8270-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,571.84	\$0.00	\$99,571.84	\$0.00
D	8270-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,690.37	\$0.00	\$52,690.37	\$0.00
D	8270-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,482.78	\$0.00	\$4,482.78	\$0.00
D	8270-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.44	\$0.00	\$7,254.44	\$0.00
D	8270-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,472.41	\$0.00	\$14,472.41	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$0.00	\$214.88	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,952.87	\$0.00	\$37,952.87	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-38801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,721.06	\$0.00	\$49,721.06	\$0.00
D	8270-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,738.40	\$0.00	\$49,738.40	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	8270-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,045.44	\$0.00	\$22,045.44	\$0.00
D	8270-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,713.00	\$0.00	\$2,713.00	\$0.00

Mb

[Signature]



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Urf: REGISTRO1
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 26/oct./2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,972.81	\$0.00	\$2,972.81	\$0.00
D	8270-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,425.50	\$0.00	\$31,425.50	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,806.22	\$0.00	\$490,806.22	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,694.03	\$0.00	\$31,694.03	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,871.51	\$0.00	\$21,871.51	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,996.27	\$0.00	\$17,996.27	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,635.50	\$0.00	\$10,635.50	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00	\$1,337.00	\$0.00
D	8270-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,737.41	\$0.00	\$14,737.41	\$0.00
D	8270-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,935,523.21	\$0.00	\$9,935,523.21	\$0.00
D	8270-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,865,411.31	\$0.00	\$3,865,411.31	\$0.00
D	8270-16009-676A05-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$687,535.85	\$0.00	\$687,535.85	\$0.00
D	8270-16009-676A05-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$539,502.76	\$0.00	\$539,502.76	\$0.00
D	8270-16009-676A05-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,887.42	\$0.00	\$350,887.42	\$0.00
D	8270-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$0.00	\$27,953.22	\$0.00
D	8270-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,391.26	\$0.00	\$291,391.26	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,774,413.67	\$0.00	\$2,774,413.67	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,730.95	\$0.00	\$299,730.95	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,799.96	\$0.00	\$169,799.96	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,150,003.49	\$0.00	\$6,150,003.49	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,914.06	\$0.00	\$1,053,914.06	\$0.00
D	8270-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,598.66	\$0.00	\$116,598.66	\$0.00

Mb

[Signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Urr: REGISTRO1
Rsp: rptBalanzaComprobacion

Fecha y
26/oct/2022
hora de Impresión 09:16 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,324.27	\$0.00	\$804,324.27	\$0.00
D	8270-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,804.67	\$0.00	\$332,804.67	\$0.00
D	8270-16009-839P09-03-38801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,931.74	\$0.00	\$41,931.74	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,236.36	\$0.00	\$106,236.36	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,355.66	\$0.00	\$66,355.66	\$0.00
D	8270-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,387.32	\$0.00	\$48,387.32	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$489,926.59	\$0.00	\$489,926.59	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,031.20	\$0.00	\$32,031.20	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,854.25	\$0.00	\$23,854.25	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.56	\$0.00	\$17,183.56	\$0.00
D	8270-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,146.04	\$0.00	\$15,146.04	\$0.00

Sumas =>

\$100,184,314.72 \$160,184,314.72 \$561,842,152.19 \$561,842,152.19 \$305,486,883.85 \$305,486,883.85

MTR. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR

C. P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

13. Estado Analítico de los Ingresos.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022



Usu: REGISTRO1
 Rep: rptEstadoPresupuestIngresosR6_CP_2019

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2022 01:16 p. m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenado (4)	Recaudado (5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.62	\$34.62	34.62
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTRO	\$503,000.00	\$590,569.00	\$1,093,569.00	\$1,093,569.00	\$1,093,569.00	\$90,569.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PER	\$41,534,812.00	\$6,040,575.30	\$47,575,387.30	\$38,876,434.97	\$38,878,435.17	-2,656,376.83
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$42,037,812.00	\$6,631,144.30	\$48,668,956.30	\$39,973,038.59	\$39,972,038.79	-2,065,773.21
Ingresos Excedentes						

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devenado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34.62	\$34.62	34.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$503,000.00	\$590,569.00	\$1,093,569.00	\$1,093,569.00	\$1,093,569.00	\$90,569.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONE	\$41,534,812.00	\$6,040,575.30	\$47,575,387.30	\$38,879,434.97	\$38,878,435.17	-2,656,376.83
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$42,037,812.00	\$6,631,144.30	\$48,668,956.30	\$39,973,038.59	\$39,972,038.79	-2,065,773.21
Ingresos Excedentes						

M

[Signature]



Usu: REGISTRO1

Rep: rptEstadoPresupuestalIngresosRB_CP_2019

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión 25/oct/2022 01:16 p. m.



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



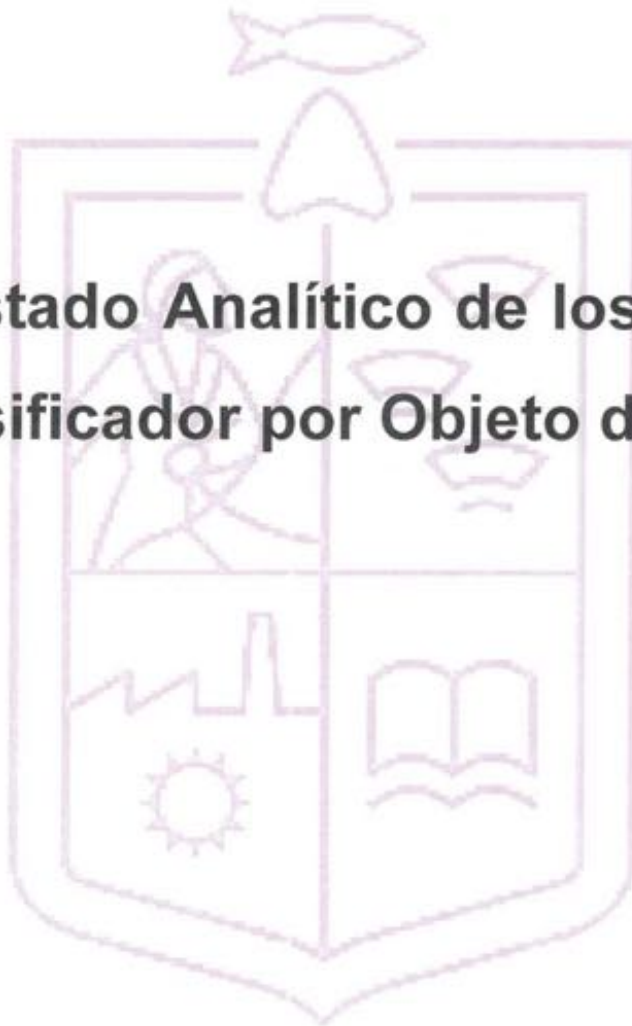
C.P. LEONOR MARGOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**14. Estado Analítico de los Egresos
- Clasificador por Objeto del Gasto.**



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 25/oct/2022 | 02:56 p. m.



Usr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
SERVICIOS PERSONALES						
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$34,299,838.00	\$6,040,576.29	\$40,340,413.29	\$42,486,096.23	\$42,486,096.23	-\$2,145,682.94
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$346,656.65	\$0.00	\$346,656.65	\$13,621.01	\$13,621.01	\$333,035.64
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,776,284.44	\$6,040,575.29	\$10,816,859.73	\$10,782,847.11	\$10,782,847.11	\$34,012.62
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,645,568.43	\$0.00	\$7,645,568.43	\$8,816,491.48	\$8,816,491.48	-\$1,170,923.05
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,748,746.00	\$175,000.00	\$1,923,746.00	\$442,678.24	\$442,678.24	\$1,481,067.76
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$995,320.00	\$50,000.00	\$1,045,320.00	\$91,912.40	\$91,912.40	\$953,407.60
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,500.00	\$53,000.00	\$66,500.00	\$70,715.02	\$70,715.02	-\$4,215.02
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$458,408.00	\$28,000.00	\$486,408.00	\$196,799.93	\$196,799.93	\$289,608.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$44,000.00	\$43,000.00	\$87,000.00	\$21,715.20	\$21,715.20	\$65,284.80
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$234,018.00	\$1,000.00	\$235,018.00	\$61,535.69	\$61,535.69	\$173,482.31
SERVICIOS GENERALES	\$5,989,228.00	\$1,751,455.01	\$7,740,683.01	\$2,533,034.67	\$2,533,034.67	\$5,207,648.34
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	\$25,919.00	\$1,081,316.37	\$598,010.78	\$598,010.78	\$483,305.59
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$1,500.00	\$15,621.42	\$11,614.34	\$11,614.34	\$4,007.08
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,561,564.00	\$1,608,036.01	\$5,169,600.01	\$653,663.82	\$653,663.82	\$4,515,936.19
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,649.56	\$11,000.00	\$74,649.56	\$11,444.07	\$11,444.07	\$63,205.49
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$148,990.00	\$2,500.00	\$150,990.00	\$172,596.51	\$172,596.51	-\$21,706.51
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$13,000.00	\$27,100.00	\$23,620.93	\$23,620.93	\$3,479.07
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$369,817.00	\$0.00	\$369,817.00	\$139,659.09	\$139,659.09	\$230,157.91
SERVICIOS OFICIALES	\$155,137.00	\$89,500.00	\$244,637.00	\$80,870.91	\$80,870.91	\$163,766.09
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$607,051.63	\$0.00	\$607,051.63	\$841,554.22	\$841,554.22	-\$234,502.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00

M

11

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Fecha y hora de Impresión | 25/oct/2022 | 02:56 p. m.

Usr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$310,000.00	\$310,000.00	\$34,798.46	\$34,798.46	\$275,201.54
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$290,000.00	\$290,000.00	\$25,808.86	\$25,808.86	\$264,191.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$8,989.60	\$8,989.60	\$11,010.40
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

M

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2022 02:56 p. m.

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$8,297,030.30	\$50,334,842.30	\$45,496,607.60	\$45,496,607.60	\$4,838,234.70

MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

15. Estado Analítico de los Egresos - Clasificación por Economía.



[Firma manuscrita]

[Iniciales manuscritas]

[Firma manuscrita]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CLZ

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión 26/oct/2022 09:34 a. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	\$41,822,812.00	\$7,987,030.30	\$49,809,842.30	\$45,461,809.14	\$45,461,809.14	\$4,348,033.16
Gasto de Capital	\$215,000.00	\$310,000.00	\$525,000.00	\$34,798.46	\$34,798.46	\$490,201.54
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$8,297,030.30	\$50,334,842.30	\$45,496,607.60	\$45,496,607.60	\$4,838,234.70

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

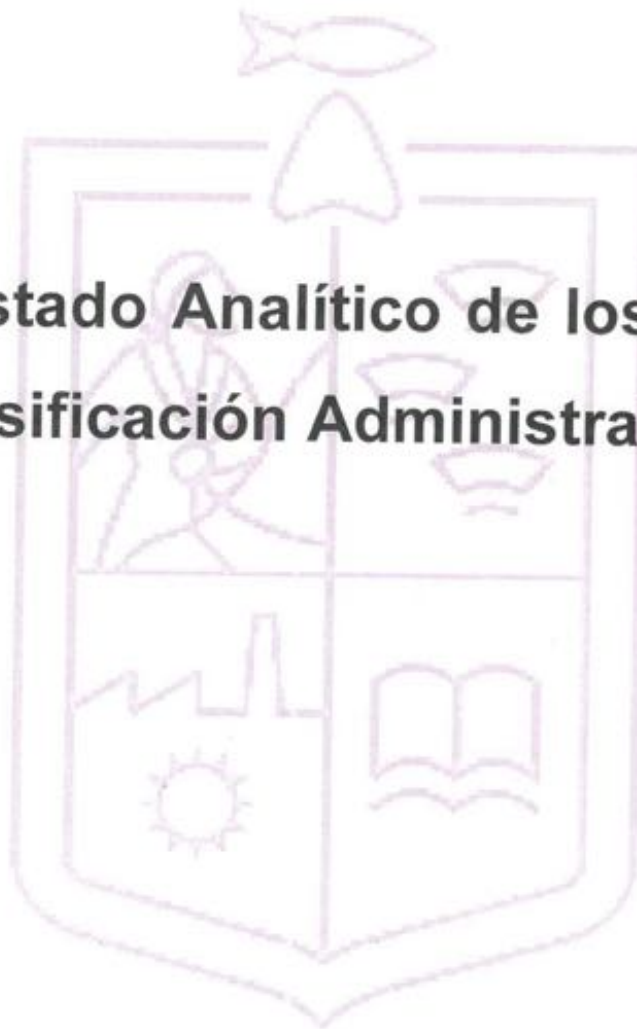
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**16. Estado Analítico de los egresos
– Clasificación Administrativa.**



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

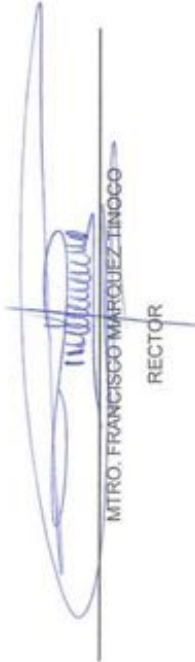
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Fecha y 24/10/2022
 01:59 p.m.

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal
 | Del 01/ene/2022 Al 31/sep/2022

Usu: supervisor
 Rep:

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones /(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$42,037,812.00	\$8,333,225.82	\$50,371,037.82	\$45,496,607.60	\$45,496,607.60	\$4,874,430.22
OFICINA DEL RECTOR	\$1,736,326.00	\$0.00	\$1,736,326.00	\$1,218,152.50	\$1,218,152.50	\$518,173.50
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$26,089,723.00	\$2,256,455.01	\$28,346,178.01	\$26,484,596.48	\$26,484,596.48	\$1,861,581.53
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4,138,177.00	\$36,195.52	\$4,174,372.52	\$2,697,544.67	\$2,697,544.67	\$1,476,827.85
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$10,073,586.00	\$6,040,575.29	\$16,114,161.29	\$15,096,313.95	\$15,096,313.95	\$1,017,847.34


 MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ-INOCENCIO
 RECTOR

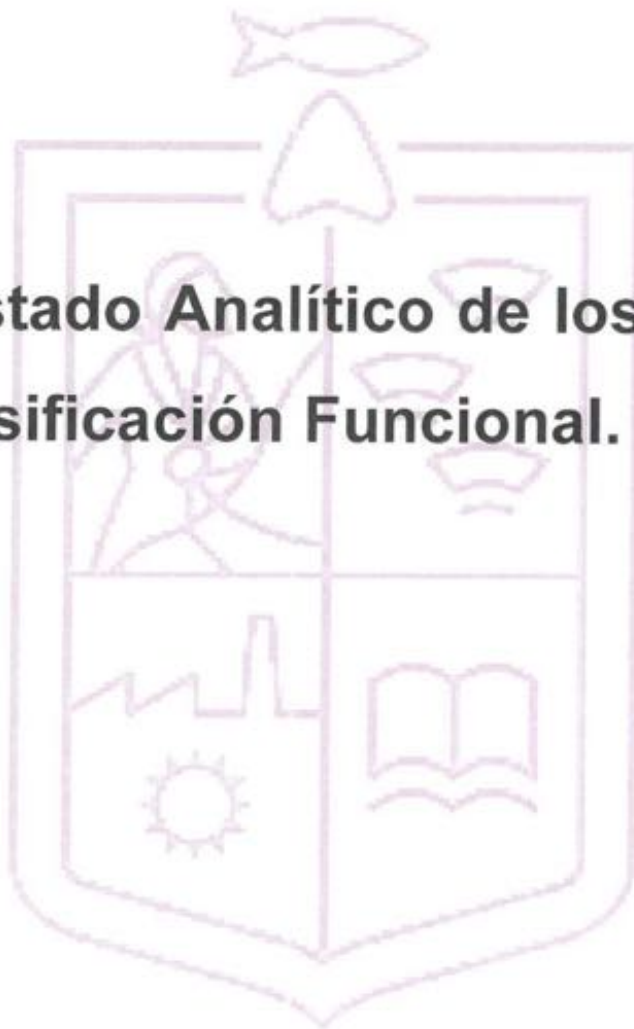

 C.P. TEONOR MARCOS MARTÍNEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

17. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Fecha y hora de impresión: 25/oct./2022 02:57 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
GOBIERNO						
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$42,037,812.00	\$8,297,030.30	\$50,334,842.30	\$45,496,607.60	\$45,496,607.60	\$4,838,234.70
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$42,037,812.00	\$8,297,030.30	\$50,334,842.30	\$45,496,607.60	\$45,496,607.60	\$4,838,234.70
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

C.P. LEONAR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FNS

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022 | 02:57 p. m.

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones / (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$6,297,030.30	\$50,334,842.30	\$45,496,607.60	\$45,496,607.60	\$4,838,234.70


MTR. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


C.P. LEGOR MARCOS MARTÍNEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Endeudamiento Neto.



mb

C



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
01:25 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

19. Interés de la Deuda.



||

M

a



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Intereses de la Deuda

Usu: REGISTRO1
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Fecha y hora de Impresión 25/oct./2022
01:27 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría
Programática.**





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usu: REGISTRO1
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 25/oct./2022
 hora de Impresión 01:31 p. m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$42,037,812.00	\$8,297,030.30	\$50,334,842.30	\$45,496,607.60	\$45,496,607.60	\$4,838,234.70
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno F. Específicos)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensior	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$8,297,030.30	\$50,334,842.30	\$45,496,607.60	\$45,496,607.60	\$4,838,234.70

Mo

II

R



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2022 Al 30/sep./2022

Usu: REGISTRO1
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión: 25/oct/2022 01:31 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
1		2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)

Programas


Mtro. FRANCISCO MARQUEZ TINGUO
RECTOR


C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Indicadores de Postura Fiscal.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2022 al 30/sep./2022

(Cifras en pesos)

Usu: REGISTRO1

Rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022 01:35 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$42,037,812.00	\$39,973,038.59	\$39,972,038.79
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$39,973,038.59	\$39,972,038.79
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$42,037,812.00	\$45,496,607.60	\$45,496,607.60
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$45,496,607.60	\$45,496,607.60
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	-\$5,523,569.01	-\$5,524,568.81

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	-\$5,523,569.01	-\$5,524,568.81
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	-\$5,523,569.01	-\$5,524,568.81

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Financiamiento	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Amortización de la deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Financiamiento Neto	\$0.00	\$0.00	\$0.00


 Mtro. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
 RECTOR


 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

22. Conciliaciones Bancarias.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0117469691
REGRESO A CLASES

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$	1.80
MENOS:				
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	

MAS:				
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	

MAS:				
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	

MENOS:				
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$	-
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	1.80
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	1.80
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró



L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó



C.P. LEONARDO MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
REGRESO A CLASES
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0117469691
No. de Cliente	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001174696912

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1.80
Saldo de Operación Inicial	1.80
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	1.80
Saldo de Operación Final	1.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-044 a la 1113-01-044)



Ucr: Reyna
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct/2022 02:42 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-044						Cta 9691	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$1.80
Total :							1.80	0.00	0.00	1.80



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0117671415
RECURSO EXTRAORDINARIO 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ -
\$ -

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDOZA
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

CP. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO
MIC MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0117671415
No. de Cliente	C3416515
R.F.C.	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001176714151

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.000
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados		0	0.00
Manejo de Cuenta			315.00
Anualidad			0.00
Operaciones		0	0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados		0	0.00
Abonos Objetados		0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-046 a la 1113-01-046)

Ujer: Reyna
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 02:45 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
Total :							0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0115808995
PRODEP 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -
\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboro

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Reviso

C.B. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO
MIC MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0115808995
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158089956

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta		420.00	
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-038 a la 1113-01-038)



Ujr: Reyna
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct/2022 02:46 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
								0.00	0.00	0.00	0.00
Total:								0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
CONSOLIDACION 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,307.25

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 15,307.25

\$ 15,307.25

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REG. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
HUGORODRIGUEZURIBE
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0165886880
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001658868800

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			15,307.25
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.13
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			15,307.12
Saldo de Operación Inicial			15,307.12
Depósitos / Abonos (+)	1		0.13
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			15,307.25
Saldo de Operación Final			15,307.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,307.25	15,307.25

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-004 a la 1113-01-004)

Usr: Reyes
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct/2022 02:47 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004					Consolidacion 6880			\$15,307.12	\$0.13	\$0.00	\$15,307.25
102247	01/09/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE 2022)			\$0.13	\$0.13	\$0.00	\$15,307.25
Total :								15,307.12	0.13	0.00	15,307.25



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356
PRODEP 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	111,179.90
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:			\$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>		

MAS :			\$	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>		

MENOS:			\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>		

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	111,179.90
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	111,179.90
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE RES. FIN. Y HUM.

Revisó
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO
MIC MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0185777356
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001857773563

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		111,179.90
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.93
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	111,178.94
Saldo de Operación Inicial	111,178.94
Depósitos / Abonos (+)	1 0.96
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	111,179.90
Saldo de Operación Final	111,179.90
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.96	111,179.90	111,179.90

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-007 a la 1113-01-007)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2022 02:48 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
						Saldo Inicial	Abonos	
1113-01-007						\$111,178.94	\$0.96	\$111,179.90
102248	01/08/2022				Cta Recurso Promep 7356 RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.96	\$0.00	\$111,179.90
Total :						111,178.94	0.96	111,179.90



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0113804569
PRODEP 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,494.13

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 25,494.13

\$ 25,494.13

\$ -

Elaboro

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
PRODEP 2019
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0113804569
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001138045693

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,494.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.21
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	25,493.91
Saldo de Operación Inicial	25,493.91
Depósitos / Abonos (+)	1.00
Retiros / Cargos (-)	0.00
Saldo Final (+)	25,494.13
Saldo de Operación Final	25,494.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.22	25,494.13	25,494.13

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-032 a la 1113-01-032)



Utr. Reyna
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 02:49 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1113-01-032							Recurso Prodep 2019 4569	\$25,493.91	\$0.00	\$0.00	\$25,494.13
	02249	01/09/2022					RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE 2022)	\$0.22	\$0.22	\$0.00	\$25,494.13
Total :								25,493.91	0.22	0.00	25,494.13

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0111295950
NOMINA ESTATAL 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -
\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-028 a la 1113-01-028)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 02:58 p. m.



Uer: Reyna
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total:								0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0111295985
NOMINA FEDERAL 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -
\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REG. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO
MIC MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0111295985
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959857

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			0.00
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.00
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados		0	0.00
Manejo de Cuenta			420.00
Anualidad			0.00
Operaciones		0	0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados		0	0.00
Abonos Objetados		0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-027 a la 1113-01-027)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 02:56 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total:								0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0178493588
CONACYT 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -
\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. EN. Y HUM.

Revisó

C.B. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO
MIC MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0178493588
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001784935885

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-006 a la 1113-01-006)

Fecha y hora de impresión | 23/oct./2022 | 02:57 p. m.



Utr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total:							0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0114721446
GASTO FEDERAL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-
				\$	-

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-
--------------	-----------------	----------------	----	---

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-
--------------	-----------------	----------------	----	---

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	-
--------------	-----------------	----------------	----	---

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	-
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	-
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.D. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO DE OPERACION 2020
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0114721446
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147214460

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAIMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-034 a la 1113-01-034)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022 02:59 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :								0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0112662302
GASTO FEDERAL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

\$ -

FECHA

Nº. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS :

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONARDO MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO
MIC MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0112662302
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126623027

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-029 a la 1113-01-029)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022 02:59 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Total :								0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0112662477
NOMINA FEDERAL 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -
\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO
MIC MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0112662477
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126624770

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-031 a la 1113-01-031)

Fecha y hora de impresión: 23/oct./2022 03:01 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :								0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022

BANCO: BANCOMER CTA 0110112771

ORDINARIO FEDERAL 2017

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REV. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO
MIC MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0110112771
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127713

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-024 a la 1113-01-024)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022 | 03:01 p. m.

Uter Reyna
 Rep. rp/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Total :								0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022

BANCO: BANCOMER CTA 0190830097

PADES 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -
\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboro

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisa

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO
MIC MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-008 a la 1113-01-008)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022 03:03 p. m.

Usu: Reyna
 Rep: rp/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Total :								0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0115360277
NOMINA ESTATAL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -
\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
CURSOS LENGUAS
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0115360277
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001153602778

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-040 a la 1113-01-040)



Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 03:04 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Total :								0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0114721349
NOMINA ESTATAL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -
\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

DR. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA ESTATAL 2020
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0114721349
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213490

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-036 a la 1113-01-036)

Usr: Royma
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
23/oct/2022
03:05 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	
								0.00	0.00	0.00
Total :								0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0114721365
NOMINA FEDERAL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ _____ -
\$ _____ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ _____ -
\$ _____ -
\$ _____ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE RES. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA FEDERAL 2020
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0114721365
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001147213652

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-035 a la 1113-01-035)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022 03:05 p. ml.



Usu: Reyna
 Resp: rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
				Saldo Inicial	Cargos				Abonos	Saldos		
Total :									0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0116259499
GASTO FEDERAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	2,167.73
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<u>IMPORTE</u>	\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		

MAS:			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		<u>IMPORTE</u>	\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		

MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		<u>IMPORTE</u>	\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$</u>	<u>2,167.73</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$</u>	<u>2,167.73</u>
DIFERENCIA :	<u>\$</u>	<u>-</u>

Elaboro

 L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 JEFE DE DEPTO. DE PAC. FIN. Y HUM.

Reviso

 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO FEDERAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162594990

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,167.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,167.71
Saldo de Operación Inicial		2,167.71
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,167.73
Saldo de Operación Final		2,167.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,167.73	2,167.73

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier Sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-042 a la 1113-01-042)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2022 03:07 p. m.

Usc Reyna
 Rep. rptAuxiliarCuentas

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Salidos
1113-01-042									
802364	01/09/2022				Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,167.71	\$0.02	\$0.00	\$2,167.73
					RENDIMIENTOS DE SEPTIEMBRE 2022)		\$0.02	\$0.00	\$2,167.73
Total :						2,167.71	0.02	0.00	2,167.73



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871
INGRESOS PROPIOS 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 351,760.80
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS :		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 351,760.80
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 351,760.80
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE RAC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO
MIC MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0115808871
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158088711

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	300,264.31
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	2.50
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	1,271.52
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	122,368.17
Saldo de Operación Inicial	122,368.17
Depósitos / Abonos (+)	224 323,000.79
Retiros / Cargos (-)	18 93,608.16
Saldo Final (+)	351,760.80
Saldo de Operación Final	351,760.80
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.79		
01/SEP	01/SEP	Y01 CEP07MISE070011 CONSTANCIA 1745689 Ref. 4726018			100.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	011580887
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y01 CEP07M2110800683 VANESSA AVILA FLORES 1745689 Ref. 1929610			100.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CEP16DCSI030027 NORA DE LOS ANGELES RUBIO M 1745689 Ref. 2364220			10,000.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CEP07M2010800447 DANIELA MOLINA ARROYO 1745689 Ref. 2428888			100.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CEP08MMISE070056 ANDREA YAMILETH OSEGUERA RIVER1745689 Ref. 2462823			150.00	132,818.96	132,818.96
02/SEP	02/SEP	Y01 CEP20M2109000376 CARTA DE NO ADEUDO BIBLIOTECA1745689 Ref. 0114378			50.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CEP07M1910700328 ALONDRA TORRES FAVELA 1745689 Ref. 0318197			100.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CEP16MDCSI030059 P16MDCSI030059 1745689 Ref. 0441067			10,000.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2872910683 P16MDCSI030070 Ref. 1108121494			10,000.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CEP15MMISE0700500 ANDREA YAMILETH OSEGUERA RIVER1745689 Ref. 1035386			8,000.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CEP16DOCCDESC164 ETHEL ARIAS COYOTL 1745689 Ref. 1202960			10,000.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CEP16DOCCDESC164 ANABEL PINEDO GUZMAN 1745689 Ref. 1855800			10,000.00	190,968.96	190,968.96
02/SEP	02/SEP	Y15 CEP16DOCCDESC164 CESAR RICARDO ARIAS NAVARRETE 1745689 Ref. 1873267			10,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP09MISE2000056 CERTIFICADOMISELUZ 1745689 Ref. 2405832			2,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP08MISE2000033 JESSICA GRIZZEL MAYA CASTRO 1745689 Ref. 3350622			150.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP09MISE2000035 JESSICA GRIZZEL MAYA CASTRO 1745689 Ref. 3375273			2,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP09M2000121 MONSERRAT DE LA LUZ MORENO ROM1745689 Ref. 4408811			2,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CEP09M2000061 DIANA VILLANUEVA HURTADO 1745689 Ref. 4595151			2,000.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CEP07M2206600666 P07M2206600666 1745689 Ref. 0352055			100.00	199,218.96	199,218.96
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP02M1906601430 P02M1906601430 1745689 Ref. 4056019			1,000.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP02M2010800213 PATRICIA VILLALOBOS HERNANDEZ 1745689 Ref. 4233449			1,000.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP07M221200654 P07M221200654 1745689 Ref. 4578662			100.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP07M1911200953 JULIETTE VALENCIA 1745689 Ref. 4777245			100.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CEP07M2210800972 P07M2210800972 1745689 Ref. 4901424			100.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP15MMISE070024 GARDENIA YANET MALDONADO AREVA1745689 Ref. 0519920			8,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	Y01 CEP15MMISE070018 FRANCISCO PALO SERVN R MISE 1745689 Ref. 0523358			8,000.00		
06/SEP	07/SEP	Y01 CEP02M2010801742 NAYELI VELAZQUEZ CHAVEZ 1745689 Ref. 1003740			1,000.00	218,518.96	217,518.96
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7700578pago servicio academico Ref. 0114743137 137 00137470103572931094 50111094TRANSBPI77005782 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VILCHIS			1,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP02M1910701234 CURSO DE INGLES 1745689 Ref. 1359479			1,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CEP09MSD2000042 CINDY NEREIDA MORALES MAXIMO 1745689 Ref. 1820709			2,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP20M1106600759 P20M1106600759 1745689 Ref. 1833942			50.00		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES2 9780 FOLIO:6404 Ref. *****8871			600.00		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGLES2 9780 FOLIO:6406 Ref. *****8871			400.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP02M1910701026 ERIKA GUADALUPE CARDENAS ZETIN1745689 Ref. 2671251			1,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CEP02M2110801132 PERLAGHRDZQUIROZ 1745689 Ref. 2689467			1,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP02M1910702327 1745689 Ref. 2780580			1,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP02M2010800026 P02M2010800026 1745689 Ref. 3423497			1,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP02M2010800298 1745689 Ref. 3644421			1,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CEP02M1911200511 JORGE LUIS ROSALES MEDINA 1745689 Ref. 3755720			1,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP02M2110801025 P02M2110801025 1745689 Ref. 4196115			1,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP07M2210801078 P07M2210801078 1745689 Ref. 4260707			100.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP022110800064 P022110800064 1745689 Ref. 4302090			1,000.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP0721108800742 P0721108800742 1745689 Ref. 4548247			100.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CEP07M2110800757 P07M2110800757 1745689 Ref. 4555111			100.00		
07/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M1910701436 ANA MARIA GALINDO CERVANTES 1745689 Ref. 4736468			1,000.00	232,868.96	231,868.96
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M2010800335 PAGO DE INGLES 1745689 Ref. 4837019			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M1910702332 P02M1910702332 1745689 Ref. 0309243			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M2210800243			1,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P02M2210800243 1745689 Ref. 0328746					
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M2010800031 LAURA LILIANA DEL RIO CASTRO 1745689 Ref. 0409255			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M2010800160 CURSO DE INGLES SEGUNDO NIVEL 1745689 Ref. 0511313			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP07M2010802105 P07M2010802105 1745689 Ref. 0952479			100.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M1811200157 P02M1811200157 1745689 Ref. 1149643			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M2010801380 ALEJANDRA MARTINEZ 1745689 Ref. 1216897			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO TRAMITE TITULO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,000.00			
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M2011200949 KARLA SOFIA ACEVEDO VACA 1745689 Ref. 1314742			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M2011201018 PEDRO RUIZ SUAREZ 1745689 Ref. 1348116			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M2110800156 ANA LILIA DE LA CRUZ CERVANTES 1745689 Ref. 1365100			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M2110800545 ARACELI ALEJANDRA ROS REYES 1745689 Ref. 1468357			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M2110800811 ALEJANDRA ESTEFANIA RAMOS 1745689 Ref. 1506230			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M2010801268 LUIS ARMANDO GALLEGOS 1745689 Ref. 1599037			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M2010801555 1745689 Ref. 1613030			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M2010801641 ANA ROSA VERDUZCO VEGA 1745689 Ref. 1819500			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP07M2110801547 VANIA ITCHEL MADRIGAL ROBLES 1745689 Ref. 1958451			200.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M1611200639 P02M1611200639 1745689 Ref. 2031139			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP09MSD2000019 ARIASNY TORRES MONTIEL 1745689 Ref. 2067252			2,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M2106600084 P02M2106600084 1745689 Ref. 2095885			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP021910702775 P021910702775 1745689 Ref. 2101517			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M2110800120 NORMA ANGELICA AVINA GARCIA 1745689 Ref. 2536831			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M2010700361 ABRIL ESTEFANIA ESPINOSA GIL 1745689 Ref. 2806914			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M2110800465 PALOMA IVONNE CRUZ RUVALCABA 1745689 Ref. 2859330			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M1910702784 P02M1910702784 1745689 Ref. 3018510			500.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CEP02M1910702784			500.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P02M1910702784 1745689 Ref. 3035813					
08/SEP	08/SEP	Y01 CEP02M1910702460 MARTHA BEATRIZ RIVERA MARTNEZ 1745689 Ref. 3165459			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CEPO2M1806601055 MIGUEL ANGEL NAVARRO PATRICIO 1745689 Ref. 3236178			1,000.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425734703 Va de regreso Ref. 1660645835			14,000.00		
08/SEP	09/SEP	Y01 CEP02M2110802251 SALVADOR MENDOZA BALTAZAR 1745689 Ref. 3329898			1,000.00	260,168.96	259,168.96
09/SEP	09/SEP	Y01 CEP15MMISE070039 REINSCRIPCION 1745689 Ref. 3836943			8,000.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CEP07M1611200533 P07M1611200533 1745689 Ref. 4061893			100.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CEP0211100572 P0211100572 1745689 Ref. 4180396			1,000.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CEP02M1406601349 P02M1406601349 1745689 Ref. 0357621			1,000.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CEP07M2210701419 YESENIA CRISTOBAL ESPINOSA 1745689 Ref. 0433719			100.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CEP02M1911200388 P02M1911200388 1745689 Ref. 0454267			1,000.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CEP02M1911200654 P02M1911200654 1745689 Ref. 0475057			1,000.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CEP02M1911200367 P02M1911200367 1745689 Ref. 0499620			1,000.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CEP02M1911201465 P02M1911201465 1745689 Ref. 0514019			1,000.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CEP02M2106600021 P02M2106600021 1745689 Ref. 0802164			1,000.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CEP02M2010800591 P02M2010800591 1745689 Ref. 1360458			1,000.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CEP02M1911201752 P02M1911201752 1745689 Ref. 1526426			1,000.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CEPO2M21112007998 1745689 1745689 Ref. 1587730			1,000.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CEP02M1911201401 XIMENA ALVARADO GUTIERREZ 1745689 Ref. 1713910			1,000.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CEP02M1906600146 MARITZA ESTEFANI PEREZ DE LA C1745689 Ref. 2161852			1,000.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CEP02M1811200055 JOSE DANIEL VELAZQUEZ ARGUETA 1745689 Ref. 2188307			1,000.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CEP02M2010800623 MARIELY BIBIANA AVILA ESPINOZA1745689 Ref. 2202244			1,000.00	282,368.96	282,368.96
10/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M2210801149 1745689 Ref. 2826142			1,000.00		
10/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M2111200082 P02M2111200082 1745689 Ref. 3144845			1,000.00		
10/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M1911201651			1,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P02M1911201651 1745689 Ref. 3152545					
10/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M1911201869			1,000.00		
		P02M1911201869 1745689 Ref. 3157561					
10/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M21108021383			1,000.00	287,368.96	282,368.96
		P02M21108021383 1745689 Ref. 3210394					
11/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M1811200338			1,000.00		
		P02M1811200338 1745689 Ref. 4269122					
11/SEP	12/SEP	Y01 CEP02M1911200123			1,000.00		
		LIZETH TORRES GONZALEZ 1745689 Ref. 4393158					
11/SEP	12/SEP	Y01 CEP02M1811200647			1,000.00	290,368.96	282,368.96
		ELEAZAR LPEZ GUZMAN 1745689 Ref. 4409812					
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP07M2011200944			100.00		
		KARLA SOFIA ACEVEDO VACA CONS 1745689 Ref. 4837448					
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP08M2011200945			150.00		
		KARLA SOFIA ACEVEDO VACA MEMOR1745689 Ref. 4838944					
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP071911200675			100.00		
		P071911200675 1745689 Ref. 4897508					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,000.00			
		PAGO TRAMITE CEDULA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/SEP	12/SEP	Y01 CEP08M1706600031			150.00		
		PAGOMEMO ESPINO 1745689 Ref. 0672947					
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP07M1910702630			100.00		
		P07M1910702630 1745689 Ref. 1423444					
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M1910701442			1,000.00		
		1745689 Ref. 1589820					
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M1910701276			1,000.00		
		P02M1910701276 1745689 Ref. 2063765					
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M1911201832			1,000.00		
		P02M1911201832 1745689 Ref. 2222957					
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M1911201379			1,000.00		
		P02M1911201379 1745689 Ref. 2225608					
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP02M1911201183			1,000.00		
		P02M1911201183 1745689 Ref. 2247036					
12/SEP	12/SEP	Y15 CEP07M2110800327			100.00	282,068.96	282,068.96
		P07M2110800327 1745689 Ref. 3116872					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP16DOCCDESC164			7,200.00		
		P16DOCCDESC164 1745689 Ref. 4096246					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2210800812			1,000.00		
		P02M2210800812 1745689 Ref. 0029898					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2010801598			1,000.00		
		P02M2010801598 1745689 Ref. 0052283					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP022010802081			1,000.00		
		P022010802081 1745689 Ref. 0265452					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2010801879			1,000.00		
		P02M2010801879 1745689 Ref. 0292655					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M1806600815			1,000.00		
		P02M1806600815 1745689 Ref. 0890989					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M1811201922			1,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P02M1811200323 1745689 Ref. 1057903					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M1811200222			1,000.00		
		P02M1811200222 1745689 Ref. 1071785					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2111200061			1,000.00		
		P02M2111200061 1745689 Ref. 1073479					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M1911200078			1,000.00		
		P02M1911200078 1745689 Ref. 1083038					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M1911200877			1,000.00		
		P02M1911200877 1745689 Ref. 1095908					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2111200264			1,000.00		
		P02M2111200264 1745689 Ref. 1107470					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2010800112			1,000.00		
		P02M2010800112 1745689 Ref. 1109086					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2111200626			1,000.00		
		P02M2111200626 1745689 Ref. 1112221					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2111200914			1,000.00		
		P02M2111200914 1745689 Ref. 1125201					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M211120161			1,000.00		
		P02M211120161 1745689 Ref. 1126631					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2111200881			1,000.00		
		P02M2111200881 1745689 Ref. 1140832					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M1911201337			1,000.00		
		P02M1911201337 1745689 Ref. 1157970					
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M2111200594			1,000.00		
		ROCIO MATEO GONZALEZ 1745689 Ref. 1357620					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP021910703114			1,000.00		
		P021910703114 1745689 Ref. 1428230					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M1910702677			1,000.00		
		CURSO DE INGLES 1745689 Ref. 1450273					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2011200400			1,000.00		
		P02M2011200400 1745689 Ref. 1470579					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M1911201114			1,000.00		
		P02M1911201114 1745689 Ref. 1518550					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M1911201242			1,000.00		
		P02M1911201242 1745689 Ref. 1535127					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2211200179			1,000.00		
		P02M2211200179 1745689 Ref. 1939597					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M2211200318			1,000.00		
		P02M2211200318 1745689 Ref. 1954656					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP07M1911201103			100.00		
		P07M1911201103 1745689 Ref. 2053799					
13/SEP	13/SEP	Y15 CEP02M1811200264			1,000.00		
		P02M1811200264 1745689 Ref. 2111626					
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M1910700157			1,000.00		
		MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE 1745689 Ref. 2673264					
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M2010801044			1,000.00		
		ZURIEL SANCHEZ VARGAS 1745689 Ref. 2748130					
13/SEP	13/SEP	Y01 CEP02M2010801038			1,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2010800579	GUADALUPE SANCHEZ GARCIA 1745689 Ref. 2760747		1,000.00	319,368.96	318,368.96
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	MARIA GUADALUPE LOPEZ LOPEZ 1745689 Ref. 2802217		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M2211201262	0140922Ingles nivel 2 201070012 Ref. 0130389807 002 00002680700755490308 085900444034325720 BETZAIDA IRERI, TORRES/TELLES		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP021910701424	P02M2211201262 1745689 Ref. 3121140		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP021910700962	P021910701424 1745689 Ref. 3192211		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M191070195	1745689 Ref. 3344429		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M123456785	ADOLFO CASTRO ZAPIEN 1745689 Ref. 4378847		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2010801125	P02M123456785 1745689 Ref. 4594304		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M2110800518	ANGELICA MARTINEZ 1745689 Ref. 4649788		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M2210800875	P02M2110800518 1745689 Ref. 0189530		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M2010801497	P02M2210800875 1745689 Ref. 0211410		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M2211200861	P02M2010801497 1745689 Ref. 0262614		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M2010801608	P02M2211200861 1745689 Ref. 0689634		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M2211201053	P02M2010801608 1745689 Ref. 0708884		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M2211201069	P02M2211201053 1745689 Ref. 0713383		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M2211200158	P02M2211201069 1745689 Ref. 0733568		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M2111200184	P02M2211200158 1745689 Ref. 0763554		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M1706600083	P02M2111200184 1745689 Ref. 0944890		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M1811200359	ALEJANDRO LOPEZ GONZALEZ 1745689 Ref. 0996556		1,000.00		
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	P02M1811200359 1745689 Ref. 1040919	5,533.20			
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M2010800601	1409228PAGO 4893 Ref. 0000634487 002 00002470426300165970 002601002209140000634487 MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA		1,000.00		



No. Cuenta	011580887
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M123456785 NANCY PAOLA CABADAS GARCIA 1745689 Ref. 1123122			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2010801561 INGLES 1745689 Ref. 1477421			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M1910701949 JORGE GONZALO ORTEGA PATIO 1745689 Ref. 1514436			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M1910701852 JUAN CARLOS ORTEGA PATIO 1745689 Ref. 1555345			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2010801540 ALEJANDRA RAMIREZ ALVAREZ 1745689 Ref. 1631421			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP021910702850 CANDY EDITH HERNANDEZ AGUILAR 1745689 Ref. 1804198			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2210800163 ALEJANDRO ELIZONDO CERVANTES 1745689 Ref. 1938607			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2010801507 JUANA MOLINA RODRIGUEZ 1745689 Ref. 2129930			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M1911201012 P02M1911201012 1745689 Ref. 2174843			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP02M2206600480 1000 1745689 Ref. 2195270			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CEP07M2011200347 CEDF 1745689 Ref. 2242988			100.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M1910701213 P02M1910701213 1745689 Ref. 2253834			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CEP02M1910701905 P02M1910701905 1745689 Ref. 2267210			1,000.00		
14/SEP	15/SEP	Y01 CEP02M1910702721 PABLO ANDRES JUAN 1745689 Ref. 2434510			1,000.00		
14/SEP	15/SEP	Y01 CEP02M1910702406 DANIA GUADALUPE GOMEZ CARRILLO 1745689 Ref. 2506955			1,000.00	346,935.76	344,935.76
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M1910700727 P02M1910700727 1745689 Ref. 2848978			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP07M2210801250 P07M2210801250 1745689 Ref. 0683441			100.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CEP02M2110802058 CECILIA DUARTE LPEZ 1745689 Ref. 1003398			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M1910701234 CURSO DE INGLES 1745689 Ref. 1029798			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CEP02M1910702656 MARIA GUADALUPE BAUTISTA GUTIE 1745689 Ref. 2225047			1,000.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2010800154 P02M2010800154 1745689 Ref. 2339513			500.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M2010800154 P02M2010800154 1745689 Ref. 2360380			500.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M1910701047 P02M1910701047 1745689 Ref. 2514874			1,000.00		



No. Cuenta	011580887
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	Y15 CEP02M191910701702 P02M191910701702 1745689 Ref. 2580413			1,000.00	349,035.76	349,035.76
17/SEP	19/SEP	Y01 CEP02M1910700748 CURSO DE INGLES 1745689 Ref. 0293140			1,000.00		
17/SEP	19/SEP	Y01 CEP02M1910701558 KARLA ESTEFANIA AVALOS GUZMAN 1745689 Ref. 1143637			1,000.00	351,035.76	349,035.76
19/SEP	19/SEP	Y01 CEP07M2210702220 LOPEZ ESPINOSA HUMBERTO GERARD1745689 Ref. 0587587			100.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP07M2210800520 MARIO MARTIN CUBILLO CHAVEZ 1745689 Ref. 1709972			100.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP020706600276 P020706600276 1745689 Ref. 2010833			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CEP13M1806601068 P13M1806601068 1745689 Ref. 2975863			2,700.00		
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA INSUMOS PARA FORO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE INSUMOS P/COMIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
19/SEP	19/SEP	Y01 CEP08MISE2000028 GUSTAVO SANTIBANEZ CERTIFICADO1745689 Ref. 3728659			2,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CEP09MISE2000020 MEMORANDUM GUSTAVO SANTIBANEZ 1745689 Ref. 3743773			150.00	347,085.76	347,085.76
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA INSUMOS P/FORO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO X AFECTACIONES DEL SISMOBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
20/SEP	20/SEP	Y01 CEP20M1706600117 CARTA DE NO ADEUDO 1745689 Ref. 2077955			50.00		
20/SEP	20/SEP	Y01 CEP08MISE2000012 DANTE VILLANUEVA 1745689 Ref. 2564782			150.00		
20/SEP	21/SEP	Y01 CEP07M1910700556 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 3654233			100.00	332,385.76	332,285.76
21/SEP	21/SEP	Y15 CEP07M1910702263 P07M1910702263 1745689 Ref. 0367961			100.00		
21/SEP	21/SEP	Y15 CEP15MMISE090031 JORGE ESGUIBEZ MEJIA 1745689 Ref. 0484540			2,000.00		
21/SEP	21/SEP	Y15 CEP15MMISE090052 P15MMISE090052 1745689 Ref. 0657811			2,000.00		
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220921desayuno Ref. 0149291268 072 00072470010397574350 3843CP04202209211904655630			12,000.00	343,485.76	343,485.76



No. Cuenta	011580887
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	Y15 CEP07M2211200973 P07M2211200973 1745689 Ref. 3297107	TANIA YAZMIN GARCIA FERNANDEZ		100.00		
22/SEP	22/SEP	Y15 CEP15MMISE090026 P15MMISE090026 1745689 Ref. 4649018			2,000.00		
22/SEP	22/SEP	Y15 CEP07M2210700576 1745689 Ref. 0237699			100.00		
22/SEP	22/SEP	Y01 CEP071910701323 NANCY PAOLA CABADAS GARCA 1745689 Ref. 1548790			100.00		
22/SEP	22/SEP	Y01 CEP07M2210801681 MARIA DE LOURDES MADRIGAL GARC1745689 Ref. 1579457			100.00		
22/SEP	22/SEP	Y01 CEP07M2210801431 MARIANA GONZALEZ LOPEZ 1745689 Ref. 1588004			100.00	345,985.76	345,985.76
23/SEP	23/SEP	Y01 CEP15MMISE090068 GUILLERMO NEFTALI MANDUJANO M 1745689 Ref. 2339030			2,000.00		
23/SEP	23/SEP	Y15 CEP13M1710700328 P13M1710700328 1745689 Ref. 2610267			5,000.00		
23/SEP	23/SEP	Y01 CEP07M2210700210 MARLENE ALONZO DE LA CRUZ 1745689 Ref. 3000976			100.00		
23/SEP	23/SEP	Y15 CEP15MMISE090010 P15MMISE090010 1745689 Ref. 3204289			2,000.00		
23/SEP	23/SEP	Y15 CEP15MMISE090047 P15MMISE090047 1745689 Ref. 3427996			4,000.00		
23/SEP	23/SEP	Y15 CEP07M1906601871 P07M1906601871 1745689 Ref. 4322550			100.00		
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,800.00		355,385.76	355,385.76
25/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS COMIDA REUNION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
25/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO COMIDA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00		351,385.76	355,385.76
26/SEP	26/SEP	Y01 CEP202009000471 PAGO DE NO ADEUDO BIBLIOTECA 1745689 Ref. 4311285			50.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CEP07M2210800482 P07M2210800482 1745689 Ref. 1371480			100.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CEP15MSDRCDISC406 P15MSDRCDISC406 1745689 Ref. 1494504			4,800.00	356,335.76	356,335.76
27/SEP	27/SEP	Y01 CEP07M2210801117 RICARDO ESQUIVEL HERNANDEZ 1745689 Ref. 3466694			100.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CEP07M2211200334 P07M2211200334 1745689 Ref. 4057757			100.00		
27/SEP	27/SEP	Y01 CEP15MSDRCDISC702 INSCRIPCIN POSGRADO 1745689 Ref. 4898993			2,400.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CEP07M2210801553 1745689 Ref. 4263959			100.00	359,035.76	359,035.76
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,200.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 32 HRS DOCENCIA MISE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/SEP	28/SEP	Y15 CEP02M1910702475			1,000.00		
		P02M1910702475 1745689 Ref. 4662460					
28/SEP	28/SEP	Y15 CEP02M1910701160			1,000.00		
		P02M1910701160 1745689 Ref. 4669698					
28/SEP	29/SEP	Y01 CEP15MSDR100017			8,000.00	355,835.76	347,835.76
		MARIBELALONSOCARRILLO 1745689 Ref. 0236742					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,600.00			
		PAGO TRANSPORTE ALUMNOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE		1,271.52			
		SICOCO SEP 2022 Ref. 1745689					
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE		203.44		351,760.80	351,760.80
		SICOCO SEP 2022 Ref. 1745689					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	93,608.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	18
TOTAL IMPORTE ABONOS	323,000.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	224

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)



Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2022
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Fello	Concepto		Abonos
1113-01-039			\$122,368.17			\$93,608.16	\$351,760.80
102145	01/09/2022	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022)			\$0.79	\$122,368.96
102146	01/09/2022	IR-1907, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP07MISE070011 CONSTANCIA 4726			\$100.00	\$122,468.96
102147	01/09/2022	IR-1908, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP07M2110800683 VANESSA AVILA I			\$100.00	\$122,568.96
102148	01/09/2022	IR-1909, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP16DCS030027 NORA DE LOS AN			\$10,000.00	\$132,568.96
102149	01/09/2022	IR-1910, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP07M20108000447 DANIELA MOLINA			\$100.00	\$132,668.96
102150	01/09/2022	IR-1911, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP09MMISE0700056 ANDREA YAMILE			\$150.00	\$132,818.96
102151	02/09/2022	IR-1912, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP20M2109000376 CARTA DE NO AI			\$50.00	\$132,868.96
102152	02/09/2022	IR-1913, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP07M1910700328 ALONDRA TORRI			\$100.00	\$132,968.96
102153	02/09/2022	IR-1914, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP16MDCS0300059 P16MDCS030005I			\$10,000.00	\$142,968.96
102154	02/09/2022	IR-1915, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(BNET 2872910983 P16MDCS0300070			\$10,000.00	\$152,968.96
102155	02/09/2022	IR-1916, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP15MMISE0700500 ANDREA YAMIL			\$8,000.00	\$160,968.96
102156	02/09/2022	IR-1917, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP16DOCCDEESC164 ETHEL ARIAS (\$10,000.00	\$170,968.96
102157	02/09/2022	IR-1918, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP16DOCCDEESC164 ANABEL PINEL			\$10,000.00	\$180,968.96
102158	02/09/2022	IR-1919, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP16DOCCDEESC164 CESAR RICARI			\$10,000.00	\$190,968.96
102159	05/09/2022	IR-1920, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP09MISE2000056 CERTIFICADOMI			\$2,000.00	\$192,968.96
102160	05/09/2022	IR-1921, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP08MISE2000033 JESSICA GRIZZE			\$150.00	\$193,118.96
102161	05/09/2022	IR-1922, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP09MISE2000035 JESSICA GRIZZE			\$2,000.00	\$195,118.96
102167	05/09/2022	IR-1923, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP09M2000121 MONSERRAT DE LA			\$2,000.00	\$197,118.96
102166	05/09/2022	IR-1924, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP09M2000061 DIANA VILLANUEVA			\$2,000.00	\$199,118.96
102168	05/09/2022	IR-1925, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP07M2206600666 P07M2206600666			\$100.00	\$199,218.96
102170	06/09/2022	IR-1926, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP02M1906601430 P02M1906601430			\$1,000.00	\$200,218.96
102171	06/09/2022	IR-1927, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP02M2010800213 PATRICIA VILLAL			\$1,000.00	\$201,218.96
102172	06/09/2022	IR-1928, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP07M221200654 P07M221200654 4I			\$100.00	\$201,318.96
102173	06/09/2022	IR-1929, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP07M1911200953 JULIETTE VALEN			\$100.00	\$201,418.96
102174	06/09/2022	IR-1930, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP07M2210800972 P07M2210800972			\$100.00	\$201,518.96
102175	06/09/2022	IR-1931, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP15MMISE070024 GARDENIA YANI			\$8,000.00	\$209,518.96
102176	06/09/2022	IR-1932, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP15MMISE070018 FRANCISCO PAL			\$8,000.00	\$217,518.96
102177	06/09/2022	IR-1933, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP02M2010801742 NAYELI VELAZQI			\$1,000.00	\$218,518.96
102178	07/09/2022	IR-1934, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(SPEI RECIBIDO8ANCOPPEL 7706576)			\$1,000.00	\$219,518.96
102179	07/09/2022	IR-1935, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP02M1910701234 CURSO DE INGLI			\$1,000.00	\$220,518.96
102180	07/09/2022	IR-1936, Cta. 8871 Recursos Propios 2020	(CEP09MSD2000042 CINDY NEREIDA			\$2,000.00	\$222,518.96



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión 23/oct./2022
03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
102181	07/09/2022	IR:1937, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1106600759 P20M1106600759	\$50.00	\$0.00	\$222,568.96	
102182	07/09/2022	IR:1938, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGL	\$600.00	\$0.00	\$223,168.96	
102183	07/09/2022	IR:1939, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC INGL	\$400.00	\$0.00	\$223,568.96	
102184	07/09/2022	IR:1940, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910701026 ERIKA GUADALU	\$1,000.00	\$0.00	\$224,568.96	
102185	07/09/2022	IR:1941, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110801132 PERLAGHRDZQL	\$1,000.00	\$0.00	\$225,568.96	
102186	07/09/2022	IR:1942, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702327 2780580 IR Follo	\$1,000.00	\$0.00	\$226,568.96	
102187	07/09/2022	IR:1943, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800026 P02M2010800026	\$1,000.00	\$0.00	\$227,568.96	
102188	07/09/2022	IR:1944, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800288 3644421 IR Follo	\$1,000.00	\$0.00	\$228,568.96	
102189	07/09/2022	IR:1945, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911200511 JORGE LUIS RO:	\$1,000.00	\$0.00	\$229,568.96	
102190	07/09/2022	IR:1946, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110801025 P02M2110801025	\$1,000.00	\$0.00	\$230,568.96	
102191	07/09/2022	IR:1947, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210801078 P07M2210801078	\$100.00	\$0.00	\$230,668.96	
102192	07/09/2022	IR:1946, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP022110800064 P022110800064 43	\$1,000.00	\$0.00	\$231,668.96	
102193	07/09/2022	IR:1949, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0721108800742 P0721108800742	\$100.00	\$0.00	\$231,768.96	
102194	07/09/2022	IR:1950, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110800757 P07M2110800757	\$100.00	\$0.00	\$231,868.96	
102195	07/09/2022	IR:1951, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910701435 ANA MARIA GALI	\$1,000.00	\$0.00	\$232,868.96	
102197	08/09/2022	IR:1952, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800335 PAGO DE INGLE:	\$1,000.00	\$0.00	\$233,868.96	
102200	08/09/2022	IR:1953, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702332 P02M1910702332	\$1,000.00	\$0.00	\$234,868.96	
102201	08/09/2022	IR:1954, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800243 P02M2210800243	\$1,000.00	\$0.00	\$235,868.96	
102203	08/09/2022	IR:1955, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800031 LAURA LILIANA L	\$1,000.00	\$0.00	\$236,868.96	
102204	08/09/2022	IR:1956, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800160 CURSO DE INGL	\$1,000.00	\$0.00	\$237,868.96	
102205	08/09/2022	IR:1957, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010802105 P07M2010802105	\$100.00	\$0.00	\$237,968.96	
102206	08/09/2022	IR:1958, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911200157 P02M1911200157	\$1,000.00	\$0.00	\$238,968.96	
102207	08/09/2022	IR:1959, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801380 ALEJANDRA MAF	\$1,000.00	\$0.00	\$239,968.96	
102208	08/09/2022	IR:1960, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2011200949 KARLA SOFIA AC	\$1,000.00	\$0.00	\$240,968.96	
102212	08/09/2022	IR:1961, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2011201018 PEDRO RUIZ SU	\$1,000.00	\$0.00	\$241,968.96	
102214	08/09/2022	IR:1962, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800156 ANA LILIA DE LA	\$1,000.00	\$0.00	\$242,968.96	
102215	08/09/2022	IR:1963, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800545 ARACELI ALEJAN	\$1,000.00	\$0.00	\$243,968.96	
102218	08/09/2022	IR:1964, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800811 ALEJANDRA EST	\$1,000.00	\$0.00	\$244,968.96	
102219	08/09/2022	IR:1965, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801268 LUIS ARMANDO	\$1,000.00	\$0.00	\$245,968.96	
102220	08/09/2022	IR:1966, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801555 1613030 IR Follo:	\$1,000.00	\$0.00	\$246,968.96	
102221	08/09/2022	IR:1967, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801641 ANA ROSA VERC	\$1,000.00	\$0.00	\$247,968.96	
102221	08/09/2022	IR:1968, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110801547 VANIA ITCHEL M	\$200.00	\$0.00	\$248,168.96	
102222	08/09/2022	IR:1969, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1611200639 P02M1611200639	\$1,000.00	\$0.00	\$249,168.96	
102223	08/09/2022	IR:1970, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP09MSD2000019 ARIASNY TORRE	\$2,000.00	\$0.00	\$251,168.96	

M



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Uar. Reyna
Rep. rd/Auxiliar/Cuentas

Fecha y
hora de Impresión
23/oct./2022
03.08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos
102224	09/09/2022		IR-1971, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2106600084 P02M2106600084				\$1,000.00	\$0.00	\$252,168.96
102225	09/09/2022		IR-1972, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M210702775 P02M1910702775 211				\$1,000.00	\$0.00	\$253,168.96
102226	09/09/2022		IR-1973, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800120 NORMA ANGELIK				\$1,000.00	\$0.00	\$254,168.96
102227	09/09/2022		IR-1974, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010700361 ABIRIL ESTEFANI				\$1,000.00	\$0.00	\$255,168.96
102228	09/09/2022		IR-1975, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800465 PALOMA IVONNE				\$1,000.00	\$0.00	\$256,168.96
102229	09/09/2022		IR-1976, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702784 P02M1910702784				\$1,000.00	\$0.00	\$257,168.96
102230	09/09/2022		IR-1977, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702784 P02M1910702784				\$500.00	\$0.00	\$257,668.96
102231	09/09/2022		IR-1978, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702460 MARTHA BEATRI				\$1,000.00	\$0.00	\$258,668.96
102232	09/09/2022		IR-1979, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1806601055 MIGUEL ANGEL				\$1,000.00	\$0.00	\$259,668.96
102233	09/09/2022		IR-1980, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110802251 SALVADOR MEN				\$1,000.00	\$0.00	\$260,668.96
102362	09/09/2022		Cancelación Ingreso Rec. Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702784 I				-\$1,000.00	\$0.00	\$259,668.96
102363	09/09/2022		IR-2103, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702784 P02M1910702784				\$500.00	\$0.00	\$260,168.96
C01382	09/09/2022	BLANCA JUANA SANTOS	GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE TRAMITE DE TITULOS Y CEC				\$0.00	\$14,000.00	\$246,168.96
102394	09/09/2022		REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DE FECHA 08/09/22 BLANCA J				\$14,000.00	\$0.00	\$260,168.96
102234	09/09/2022		IR-1981, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE070039 REINSCRIPCION				\$8,000.00	\$0.00	\$268,168.96
102235	09/09/2022		IR-1982, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1611200533 P07M1611200533				\$100.00	\$0.00	\$268,268.96
102236	09/09/2022		IR-1983, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP0211100572 P0211100572 418039K				\$1,000.00	\$0.00	\$269,268.96
102237	09/09/2022		IR-1984, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1406601349 P02M1406601349				\$1,000.00	\$0.00	\$270,268.96
102238	09/09/2022		IR-1985, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210701419 YESENIA CRISTC				\$100.00	\$0.00	\$270,368.96
102239	09/09/2022		IR-1986, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911200388 P02M1911200388				\$1,000.00	\$0.00	\$271,368.96
102240	09/09/2022		IR-1987, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911200654 P02M1911200654				\$1,000.00	\$0.00	\$272,368.96
102241	09/09/2022		IR-1988, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911200367 P02M1911200367				\$1,000.00	\$0.00	\$273,368.96
102242	09/09/2022		IR-1989, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911201465 P02M1911201465				\$1,000.00	\$0.00	\$274,368.96
102243	09/09/2022		IR-1990, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2106600021 P02M2106600021				\$1,000.00	\$0.00	\$275,368.96
102250	09/09/2022		IR-1991, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800591 P02M2010800591				\$1,000.00	\$0.00	\$276,368.96
102251	09/09/2022		IR-1992, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911201752 P02M1911201752				\$1,000.00	\$0.00	\$277,368.96
102252	09/09/2022		IR-1993, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M21112007998 1587730 IR Foik				\$1,000.00	\$0.00	\$278,368.96
102253	09/09/2022		IR-1994, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911201401 XIMENA ALVARA				\$1,000.00	\$0.00	\$279,368.96
102254	09/09/2022		IR-1995, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1906600146 MARITZA ESTEF				\$1,000.00	\$0.00	\$280,368.96
102255	09/09/2022		IR-1996, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1811200055 JOSE DANIEL VE				\$1,000.00	\$0.00	\$281,368.96
102256	09/09/2022		IR-1997, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800623 MARIELY BIBIAN				\$1,000.00	\$0.00	\$282,368.96
102257	10/09/2022		IR-1998, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210801149 2826142 IR Folio:				\$1,000.00	\$0.00	\$283,368.96
102258	10/09/2022		IR-1999, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2111200082 P02M2111200082				\$1,000.00	\$0.00	\$284,368.96
102259	10/09/2022		IR-2000, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911201651 P02M1911201651				\$1,000.00	\$0.00	\$285,368.96

M



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

U.s.r. Reyes
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2022
hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
								Cargos	Abonos	
102260	10/09/2022		IR-2001, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911201869				P02M1911201869	\$1,000.00	\$0.00	\$286,368.96
102261	10/09/2022		IR-2002, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M21108021383				P02M211080213	\$1,000.00	\$0.00	\$287,368.96
102262	11/09/2022		IR-2003, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1811200338				P02M1811200338	\$1,000.00	\$0.00	\$288,368.96
102263	11/09/2022		IR-2004, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911200123				LIZETH TORRES	\$1,000.00	\$0.00	\$289,368.96
102264	11/09/2022		IR-2005, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1811200647				ELEAZAR LPEZ	\$1,000.00	\$0.00	\$290,368.96
102265	12/09/2022		IR-2006, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2011200944				KARLA SOFIA AC	\$100.00	\$0.00	\$290,468.96
102266	12/09/2022		IR-2007, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08M2011200945				KARLA SOFIA AC	\$150.00	\$0.00	\$290,618.96
102267	12/09/2022		IR-2008, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071911200675				P071911200675 481	\$100.00	\$0.00	\$290,718.96
102268	12/09/2022		IR-2009, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08M1706600031				PAGOMEMO ESF	\$150.00	\$0.00	\$290,868.96
102269	12/09/2022		IR-2010, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702630				P07M1910702630	\$100.00	\$0.00	\$290,968.96
102270	12/09/2022		IR-2011, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910701442				1588820 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$291,968.96
102271	12/09/2022		IR-2012, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910701276				P02M1910701276	\$1,000.00	\$0.00	\$292,968.96
102272	12/09/2022		IR-2013, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911201832				P02M1911201832	\$1,000.00	\$0.00	\$293,968.96
102273	12/09/2022		IR-2014, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911201379				P02M1911201379	\$1,000.00	\$0.00	\$294,968.96
102274	12/09/2022		IR-2015, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911201183				P02M1911201183	\$1,000.00	\$0.00	\$295,968.96
102275	12/09/2022		IR-2016, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110800327				3116872 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$296,068.96
C01478	12/09/2022		GXC (GASTO PRO COMPROBAR PARA PAGO DE TRAMITE DE TITULOS Y CEC					\$0.00	\$14,000.00	\$282,068.96
102276	13/09/2022		IR-2017, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16D0C0DESC164				4096246 IR Fol	\$7,200.00	\$0.00	\$288,268.96
102277	13/09/2022		IR-2018, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800612				0029898 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$290,268.96
102278	13/09/2022		IR-2019, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801588				0052283 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$291,268.96
102279	13/09/2022		IR-2020, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP022010802081				0295452 IR Folio: 2	\$1,000.00	\$0.00	\$292,268.96
102280	13/09/2022		IR-2021, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801879				0292855 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$293,268.96
102281	13/09/2022		IR-2022, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEPO2M1800600815				0690969 IR Folio	\$1,000.00	\$0.00	\$294,268.96
102282	13/09/2022		IR-2023, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1811200323				1057903 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$295,268.96
102283	13/09/2022		IR-2024, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1811200222				1071785 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$296,268.96
102284	13/09/2022		IR-2025, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2111200061				1073479 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$297,268.96
102285	13/09/2022		IR-2026, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911200078				1083038 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$298,268.96
102286	13/09/2022		IR-2027, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1911200877				1095908 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$299,268.96
102287	13/09/2022		IR-2028, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2111200264				1107470 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$300,268.96
102288	13/09/2022		IR-2029, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800112				1109086 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$301,268.96
102289	13/09/2022		IR-2030, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2111200826				1112221 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$302,268.96
102290	13/09/2022		IR-2031, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2111200914				1125201 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$303,268.96
102291	13/09/2022		IR-2032, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M211120161				1126631 IR Folio: ;	\$1,000.00	\$0.00	\$304,268.96
102292	13/09/2022		IR-2033, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2111200881				1140832 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$305,268.96

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 03:08 p. m.



Utr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Salidos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
102293	13/09/2022				IR-2034, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M191201337 1157970 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$306,268.96
102294	13/09/2022				IR-2035, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M211200594 ROCIO MATEO C	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$307,268.96
102295	13/09/2022				IR-2036, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP021910703114 1428230 IR Folio: 2	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$308,268.96
102296	13/09/2022				IR-2037, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702877 CURSO INGLES	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$309,268.96
102297	13/09/2022				IR-2038, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2011200400 1470579 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$310,268.96
102298	13/09/2022				IR-2039, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M191201114 1518550 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$311,268.96
102299	13/09/2022				IR-2040, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M191201242 1535127 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$312,268.96
102300	13/09/2022				IR-2041, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2211200179 1939597 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$313,268.96
102301	13/09/2022				IR-2042, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2211200318 1954656 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$314,268.96
102302	13/09/2022				IR-2043, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201103 2053799 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$314,368.96
102303	13/09/2022				IR-2044, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1811200264 2111626 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$315,368.96
102304	13/09/2022				IR-2045, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910700157 MARIO GUILLER	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$316,368.96
102305	13/09/2022				IR-2046, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801044 ZURIEL SANCHE	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$317,368.96
102306	13/09/2022				IR-2047, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801038 GUADALUPE SA	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$318,368.96
102307	13/09/2022				IR-2048, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800579 P16DOCCDESC1	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$319,368.96
102308	14/09/2022				IR-2049, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140922Inq	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$320,368.96
102309	14/09/2022				IR-2050, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2211201262 3121140 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$321,368.96
102310	14/09/2022				IR-2051, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP021910701424 3192211 IR Folio: 2	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$322,368.96
102311	14/09/2022				IR-2052, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910700962 3344429 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$323,368.96
102312	14/09/2022				IR-2053, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M191070195 ADOLFO CASTRO	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$324,368.96
102313	14/09/2022				IR-2054, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 4594304 IR Folio: :	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$325,368.96
102314	14/09/2022				IR-2055, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801125 ANGELICA MART	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$326,368.96
102315	14/09/2022				IR-2056, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2110800518 0189630 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$327,368.96
102316	14/09/2022				IR-2057, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2210800875 0211410 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$328,368.96
102317	14/09/2022				IR-2058, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801497 0262614 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$329,368.96
102318	14/09/2022				IR-2059, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2211200861 0689634 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$330,368.96
102319	14/09/2022				IR-2060, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010801608 0708684 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$331,368.96
102320	14/09/2022				IR-2061, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2211201053 0713383 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$332,368.96
102321	14/09/2022				IR-2062, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2211201069 0733568 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$333,368.96
102322	14/09/2022				IR-2063, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2211200158 0763554 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$334,368.96
102323	14/09/2022				IR-2064, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2111200184 0944890 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$335,368.96
102324	14/09/2022				IR-2065, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1706600863 ALEJANDRO LOF	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$336,368.96
102325	14/09/2022				IR-2066, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1811200359 1040919 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$337,368.96
102326	14/09/2022				IR-2067, Cia. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M2010800601 1121109 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$338,368.96

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)



Usr: Raymi
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
23/oct./2022 03:08 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
C01384	19/09/2022	YANIN ALEJANDRA ARE			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA COMIDA	\$0.00	\$5,000.00	\$352,085.76	
C01385	19/09/2022	ROSA ORTA GUILLEN			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUI	\$0.00	\$5,000.00	\$347,085.76	
102359	20/09/2022				IR-2100, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1706600117 CARTA DE NO A	\$50.00	\$0.00	\$347,135.76	
102360	20/09/2022				IR-2101, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP08MMISE2000012 DANTE VILLANUI	\$150.00	\$0.00	\$347,285.76	
102361	20/09/2022				IR-2102, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910700556 CONSTANCIA DE	\$100.00	\$0.00	\$347,385.76	
C01386	20/09/2022	ROSA ORTA GUILLEN			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUI	\$0.00	\$5,000.00	\$342,385.76	
C01480	20/09/2022	NOE MENDEZ AVILA			DEUDORES (DEUDORES DIVERSOS)	\$0.00	\$10,000.00	\$332,385.76	
102367	21/09/2022				IR-2104, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702263 0367961 IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$332,485.76	
102368	21/09/2022				IR-2105, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE0900031 JORGE ESGUIBE	\$2,000.00	\$0.00	\$334,485.76	
102369	21/09/2022				IR-2106, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE0900052 0657811 IR Folio	\$2,000.00	\$0.00	\$336,485.76	
C01387	21/09/2022	ADAN RAMIREZ MILLAN			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$335,485.76	
102366	21/09/2022				IR-2126, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (DEPOSITO POR APOYO POR CONCE	\$12,000.00	\$0.00	\$347,485.76	
C01497	21/09/2022	CARLOS DANIEL SANCH			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00	\$343,485.76	
102370	22/09/2022				IR-2107, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2211200873 3287107 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$343,585.76	
102371	22/09/2022				IR-2108, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE0900026 4649018 IR Folio	\$2,000.00	\$0.00	\$345,585.76	
102372	22/09/2022				IR-2109, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210700576 0237699 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$345,685.76	
102373	22/09/2022				IR-2110, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910701323 NANCY PAOLA CA	\$100.00	\$0.00	\$345,785.76	
102374	22/09/2022				IR-2111, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (EP07M2210801681 MARIA DE LOURDI	\$100.00	\$0.00	\$345,885.76	
102375	22/09/2022				IR-2112, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210801431 MARIANA GONZ	\$100.00	\$0.00	\$345,985.76	
102376	23/09/2022				IR-2113, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE0900068 GUILLERMO NEI	\$2,000.00	\$0.00	\$347,985.76	
102377	23/09/2022				IR-2114, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1710700328 2610287 IR Folio:	\$5,000.00	\$0.00	\$352,985.76	
102378	23/09/2022				IR-2115, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210700210 MARLENE ALON	\$100.00	\$0.00	\$363,085.76	
102379	23/09/2022				IR-2116, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE0900010 3204289 IR Folk	\$2,000.00	\$0.00	\$365,085.76	
102380	23/09/2022				IR-2117, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE0900047 3427966 IR Folio	\$4,000.00	\$0.00	\$369,085.76	
102381	23/09/2022				IR-2118, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601871 4322550 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$369,185.76	
C01390	23/09/2022	JUAN CARLOS RODRIGI			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA DESFILE	\$0.00	\$3,800.00	\$365,385.76	
C01388	25/09/2022	ROSA ORTA GUILLEN			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA INSUMOS PARA COMIDA 15/09/22)	\$0.00	\$2,500.00	\$362,885.76	
C01389	25/09/2022	ROSA ORTA GUILLEN			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$351,385.76	
102382	26/09/2022				IR-2119, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP2020090000471 PAGD NO ADEUD	\$50.00	\$0.00	\$351,435.76	
102383	26/09/2022				IR-2120, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210800482 1371480 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$351,535.76	
102384	26/09/2022				IR-2121, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MSDRCEDESC406 1494504 IR F	\$4,800.00	\$0.00	\$356,335.76	
102385	27/09/2022				IR-2122, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210801117 RICARDO ESQUI	\$100.00	\$0.00	\$356,435.76	
102386	27/09/2022				IR-2123, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2211200334 4057757 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$356,535.76	
102388	27/09/2022				IR-2124, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MSDRCEDESC702 INSCRIPCIN I	\$2,400.00	\$0.00	\$358,935.76	

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-039 a la 1113-01-039)

Fecha y hora de Impresión
 23/oct./2022
 03:08 p. m.



Utr. Reyna
 Rep. rpt/AuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
	102389	27/09/2022					IR:2125, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210801553 4963959 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$359,035.76	
	102390	28/09/2022					IR:2126, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910702475 4662460 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$360,035.76	
	102391	28/09/2022					IR:2127, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910701180 4669686 IR Folio:	\$1,000.00	\$0.00	\$361,035.76	
	102392	28/09/2022					IR:2128, Cla. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MSDR100017 MARIBEL ALONS	\$8,000.00	\$0.00	\$369,035.76	
	C01391	28/09/2022	PAOLA HURTADO MUÑOZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$367,035.76	
	C01483	28/09/2022	DORA MARIA ESPINOSA OFICIO			38454069	GP Directo 545 DORA MARIA ESPINOSA MUÑOZ, Pago: 545 (PAGO DE 32 HOR	\$0.00	\$11,200.00	\$355,835.76	
	C01484	30/09/2022	MAYTHE SILVERIO SAUK				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS)	\$0.00	\$2,600.00	\$353,235.76	
	C01492	30/09/2022	BANCOMER SA DE CV		1745689	1745689	GP Directo 553 BANCOMER SA DE CV, Pago: 553 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$1,474.96	\$351,760.80	
Total :								122,368.17	323,000.79	93,608.16	351,760.80

(Handwritten signatures and initials)



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0113703487
INGRESOS PROPIOS 2019

SALDO SEGÚN BANCOS: \$ 5,661.98

MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ -

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

MAS: CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-----------------	----------------

MAS: CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-----------------	----------------

MENOS: CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-----------------	----------------

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 5,661.98
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 5,661.98
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REG. FIN. Y HUM.

||

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
INGRESOS PROPIOS 2019
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,745.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0113703487
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001137034870

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,366.80
Saldo de Operación Inicial		24,366.80
Depósitos / Abonos (+)	2	4,171.58
Retiros / Cargos (-)	8	22,876.40
Saldo Final (+)		5,661.98
Saldo de Operación Final		5,661.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 32HRS MISE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		11,200.00			
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO SINODAL MISE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		12,666.80	12,666.80

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0113703487
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO PARA CONSERVATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		7,666.80	7,666.80
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1209228PAGO Ref. 0000241343 127 00127180016620290511 002601002209120000241343 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		1,322.40		6,344.40	6,344.40
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 4HRS DOCENCIA MISE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,400.00		4,944.40	4,944.40
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 7564 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		754.00		4,190.40	4,190.40
17/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS INSCRIPCION CONGRESO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00		3,490.40	4,190.40
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA INSUMOS P/FORO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		1,490.40	1,490.40
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928429332 Transf a Universid Ref. 2755834294			1,671.58	3,161.98	3,161.98
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598508409 reintegro Ref. 3538558216			2,500.00	5,661.98	5,661.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,876.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,171.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-033 a la 1113-01-033)

Fecha y hora de impresión | 23/oct./2022
03:09 p. m.

Utr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-033													
						Cta 3487 Recursos Propios 19			\$24,366.80				\$5,661.98
	C01242	02/09/2022	VICTOR MANUEL RUIZ C	UIIMMISE/2C	29761019	GP Directo 457 VICTOR MANUEL RUIZ GARCIA, Pago: 457 (PAGO DE IMPARTIC				\$0.00	\$11,200.00		\$13,166.80
	C01243	02/09/2022	JUAN CARLOS CORRAL	UIIMMISE/02	29761082	GP Directo 458 JUAN CARLOS CORRAL HUACUZ, Pago: 458 (PAGO POR LABO				\$0.00	\$500.00		\$12,666.80
	C01244	08/09/2022	JUAN CARLOS RODRIGI			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA EL EVENTO DEL CONSERVATORIO)				\$0.00	\$5,000.00		\$7,666.80
	C01438	12/08/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J	843F	31238020	GP Directo 511 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 511 (PAGO DE IMPRESIC				\$0.00	\$1,322.40		\$6,344.40
	C01245	13/08/2022	MARIO MORALES MAXIV	UIIMMISE/2C	11706037	GP Directo 459 MARIO MORALES MAXIMO, Pago: 459 (PAGO POR IMPARTICIOI				\$0.00	\$1,400.00		\$4,944.40
	C01439	14/09/2022	MARIA GUADALUPE ALE	5640	86322019	GP Directo 512 MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA, Pago: 512 (COMPRA DE				\$0.00	\$754.00		\$4,190.40
	C01440	17/09/2022	IVAN DIAZ PACHECO	1043	84091043	GP Directo 513 IVAN DIAZ PACHECO, Pago: 513 (PAGO DE INSCRIPCION A CC				\$0.00	\$700.00		\$3,490.40
	C01246	20/09/2022	JUAN CARLOS RODRIGI			GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE INSUMOS PARA FORO JA				\$0.00	\$2,000.00		\$1,490.40
	02393	21/09/2022				REINTEGRO (REINTEGRO DE DAVID DANIEL ROMERO FLORES)				\$1,671.58	\$0.00		\$3,161.88
	02548	30/09/2022				REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DEL 05/08/22 JUAN CARLOS R				\$2,500.00	\$0.00		\$5,661.88
Total :									24,366.80	4,171.58	22,876.40		5,661.98

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0116259723
NOMINA ESTATAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$	45.87
MENOS:			\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
<u>FECHA</u>	<u>Nº. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>	

MAS:			\$	-
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	

MAS:			\$	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	

MENOS:			\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS				
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>	

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	45.87
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	45.87
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

||



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA ESTATAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX.
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		45.87
Días del Período		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	45.87
Saldo de Operación Inicial	45.87
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	45.87
Saldo de Operación Final	45.87
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-041 a la 1113-01-041)



Usr: Reyna
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 03:11 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
						Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-01-041					Cta. 9723	\$45.87	\$0.00	\$0.00	\$45.87
Total :						45.87	0.00	0.00	45.87

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0116259669
NOMINA FEDERAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	120,950.74
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		<u>IMPORTE</u>	\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		

MAS:			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		<u>IMPORTE</u>	\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		

MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		<u>IMPORTE</u>	\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$</u>	<u>120,950.74</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$</u>	<u>120,950.74</u>
DIFERENCIA :	<u>\$</u>	<u>-</u>

Elaboró	Revisó
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.	C.P. LEONARDO MARCOS MARTINEZ DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 NOMINA FEDERAL
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO
 PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	147,766.44
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	1.23
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0116259669
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162596697

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
 DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
 CAMPESTRE MEX.
 PLAZA: MORELIA
 TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	161,552.99
Saldo de Operación Inicial	161,552.99
Depósitos / Abonos (+)	1 1.23
Retiros / Cargos (-)	2 40,603.00
Saldo Final (+)	120,950.00
Saldo de Operación Final	120,950.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comision
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1.60	161,554.50	161,554.50
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,921.51		146,632.99	146,632.99
PAGO SEM 21 SEP 20 - 4 FEB 21 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293							

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
 Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-043 a la 1113-01-043)



Usu: Reyna
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct/2022 03:13 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo	
								Cargos	Abonos		
1113-01-043											
							Cta 9669	\$161,552.90	\$1.60	\$120,950.74	
	102395	01/09/2022		INTERESES GANADOS AGOSTO 2022 (INTERESES GANADOS AGOSTO 2022)				\$0.00	\$0.00	\$181,554.50	
	C01393	09/09/2022		DOCENTES PS POR COI				\$0.00	\$14,921.51	\$146,632.99	
	C01392	30/09/2022		IMSS				\$0.00	\$25,662.25	\$120,950.74	
Total :								161,552.90	1.60	40,603.76	120,950.74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118471282
GASTO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 2,194,089.20
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	

MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 2,194,089.20</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 2,194,089.20</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO FEDERAL 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO

MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,281,435.17
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0118471282
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712828

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,407,659.83
Saldo de Operación Inicial		2,407,659.83
Depósitos / Abonos (+)	4	3,700.57
Retiros / Cargos (-)	71	217,271.20
Saldo Final (+)		2,194,089.20
Saldo de Operación Final		2,194,089.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx

Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0109228ANTICIPO Ref. 0000964180 021 00021506040641919352 002601002209010000964180 GUSTAVO ADAME HERNANDEZ		17,400.00		2,386,759.83	2,386,759.83
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		2,384,759.83	2,384,759.83
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 12989 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		417.60		2,383,142.23	2,383,142.23
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 18095 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0609228CTE0103824TCAM00136782 Ref. 0000531852 014 00014320655051610353 002601002209060000531852 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.00			
06/SEP	06/SEP	P14 CFE REF:01158110103517220909 CIE:0578869 Ref. GUIA:4425377		10,626.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		2,345,371.24	2,345,371.24
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		2,337,371.24	2,337,371.24
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1185069149 reintegro de 5000 Ref. 1627735016			1,916.01		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1185069149 reintegro de 2000 Ref. 1627983126			1,232.55		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1185069149 reintegro 1500 Ref. 1628083952			202.01	2,340,721.81	2,340,721.81
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS A MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		2,338,721.81	2,338,721.81
10/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
10/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
10/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		2,333,721.81	2,338,721.81
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS TIRINDARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE CAMIONETA NISSAN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			

No. Cuenta	011847128
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1209228PAGO FACT 2386 Ref. 0000219740 044 00044537052003448188 002601002209120000219740 MAYRA CAMACHO TELLO		4,257.20			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIMD/DPPP/042/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		2,325,964.61	2,325,964.61
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 5262 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		713.40			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A-81104 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		22,246.03			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA A-9647 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		23,111.98			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURAS VARIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,020.58			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		2,268,372.62	2,268,372.62
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409228REPOSICION DE GASTO Ref. 0000624991 002 00002470700051994909 002601002209140000624991 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		5,411.45		2,262,961.17	2,262,961.17
17/SEP	19/SEP	P14 CFE DISTRIBUCION REF:D2482201034232870256 CIE:1494651 Ref. GUIA:0092554		12,824.96		2,250,136.21	2,262,961.17
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 14079 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,560.01			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 36778 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,153.04		2,245,423.16	2,245,423.16
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2009228PAGO INSTALACION MUFA P/CONEXI Ref. 0000266383 137 00137534101789939390 002601002209200000266383 FRANCISCO ESPINOZA		2,500.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			



No. Cuenta	011847128
No. Cliente	C341651

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.00			
		COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		2,234,523.16	2,234,523.16
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,700.00			
		REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		PAGO SE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
		PAGO SE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		PAGO DE GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,981.00			
		GASTOS DESPENSA UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GASOLINA UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GASOLINA UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		2,222,342.16	2,222,342.16
		GASOLINA UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,252.80			
		2309228PAGO IMPRESION LONAS Ref. 0000870733 127 00127180016620290511 002601002209260000870733 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,310.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,791.80		2,213,987.56	2,213,987.56
		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,169.96		2,210,817.60	2,213,987.56
		PAGO FACTURA 99EC3 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
25/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00		2,210,317.60	2,213,987.56
		APOYO INTERNET P/INSCRIPC BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
		GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		2,208,817.60	2,208,817.60
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,088.00			
		ANTICIPO ELABORACION CAMISETAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
		GASTOS DESFILE 28 SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
		GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					



No. Cuenta	011847128
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS DESFILE ANIVERS TIRINDABMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		2,202,229.60	2,202,229.60
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425667003 Devolucion comisio Ref. 3351085859			350.00	2,202,579.60	2,202,579.60
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 50 % RESTANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,088.00		2,195,791.60	2,195,791.60
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3009228PAGO IMPRESION LONAS Ref. 0000778168 127 00127180016620290511 002601002209300000778168 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		742.40			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		475.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT OBC8 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		335.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 99F87 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		150.00		2,194,089.20	2,194,089.20

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	217,271.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,700.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)



Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 03:14 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1113-01-49					CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$2,407,559.83	\$3,700.57	\$217,271.20	\$2,184,089.20
C00983	01/09/2022	ALFONSO VELARDE ROI			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,405,659.83
C00985	01/09/2022	ALFONSO VELARDE ROI			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$2,404,159.83
C00987	01/09/2022	GUSTAVO ADAME HERN			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$17,400.00	\$2,386,759.83
C00988	02/09/2022	JOSE CUAUHTEMOC RE			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,384,759.83
C00989	05/09/2022	ALFONSO VELARDE ROI			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$1,200.00	\$2,383,559.83
C00991	05/09/2022	Elsy Janneth Alcantar Oro			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$417.60	\$2,383,142.23
C00993	05/09/2022	ALFONSO VELARDE ROI			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$500.00	\$2,382,642.23
C00995	06/09/2022	INALAMBRICO DEDICAD	18095	8991019	GP Directo 375 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V., Pago: 375 (PAGO DE SEI		\$0.00	\$14,671.99	\$2,367,970.24
C00996	06/09/2022	SERVICIO Y EQUIPO EN	136782	531852	GP Directo 376 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C'		\$0.00	\$10,973.00	\$2,356,997.24
C00997	06/09/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	8991050	GP Directo 377 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 377 (PAGO DE :		\$0.00	\$10,626.00	\$2,346,371.24
C00998	09/09/2022	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$2,345,371.24
C00999	07/09/2022	ALFONSO VELARDE ROI			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$2,342,371.24
C01000	07/09/2022	ALFONSO VELARDE ROI			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$5,000.00	\$2,337,371.24
102162	08/09/2022				REINTEGRO (REINTEGRO DE ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ DE LA TRANS		\$1,232.55	\$0.00	\$2,338,603.79
102163	08/09/2022				REINTEGRO (REINTEGRO DE ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ DE LA TRANS		\$202.01	\$0.00	\$2,338,805.80
102164	08/09/2022				REINTEGRO (REINTEGRO DE ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ DE LA TRANS		\$1,916.01	\$0.00	\$2,340,721.81
C01012	09/09/2022	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,338,721.81
C01002	10/09/2022	JONATHAN TORRES MA			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$2,337,221.81
C01003	10/09/2022	JESUS SANCHEZ PEDR			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$2,335,721.81
C01004	10/09/2022	JUAN CARLOS RODRIGI			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$2,333,721.81
C01005	12/09/2022	CARLOS DANIEL SANCH			GXC (GASTO POR COMPRAR PARA SALIDA A TIRINDARO)		\$0.00	\$300.00	\$2,333,421.81
C01006	12/09/2022	CUAUHTEMOC GERARD			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$700.00	\$2,332,721.81
C01007	12/09/2022	ALFONSO VELARDE ROI			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$500.00	\$2,332,221.81
C01008	12/09/2022	JESUS SANCHEZ PEDR			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$500.00	\$2,331,721.81
C01009	12/09/2022	CARLOS DANIEL SANCH			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$500.00	\$2,331,221.81
C01010	12/09/2022	MAYRA CAMACHO TELL	2366	218740	GP Directo 379 MAYRA CAMACHO TELLO, Pago: 379 (COMPRA DE MATERIAL C		\$0.00	\$4,257.20	\$2,326,964.61
C01011	12/09/2022	ZOILA FLOR MARTINEZ I			OF COM 042/22 (OFICIO DE COMISION UIMIDPPP1042/2022 PARA SALIDA A MO		\$0.00	\$1,000.00	\$2,325,964.61
C01013	13/09/2022	JOSE MIGUEL SILVA RO			GXC (GASTO POR COMPRAR)		\$0.00	\$713.40	\$2,325,251.21
C01015	13/09/2022	PRODUCCIONES CONTI	A-81104	67115037	GP Directo 381 PRODUCCIONES CONTI SA DE CV, Pago: 381 (COMPRA DE PAI		\$0.00	\$22,246.03	\$2,303,005.18
C01016	13/09/2022	BRISOL DESTELLOS DE	A-6647	67115055	GP Directo 382 BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA, Pago: 382 (COMPRA DE MA'		\$0.00	\$23,111.98	\$2,279,893.20
C01017	13/09/2022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	6019	11706019	GP Directo 383 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 383 (PAGO DE SERVICIO I		\$0.00	\$6,020.58	\$2,273,872.62



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Fecha y hora de Impresión
23/oct./2022
03:14 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
							Cargos	Abonos	
C01018	13/09/2022	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,273,372.62
C01019	13/09/2022	JUAN CARLOS RODRIG				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,270,372.62
C01020	13/09/2022	JUAN CARLOS RODRIG				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,268,372.62
C01116	14/09/2022	FRANCISCO MARQUEZ *				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$5,411.45	\$2,262,961.17
C01187	17/09/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO		94091027		GP Directo 463 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 463 (APORTACI	\$0.00	\$12,824.96	\$2,250,136.21
C01188	19/09/2022	ALFONSO VELARDE ROI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,248,136.21
C01189	19/09/2022	ELSY JANNETH ALCANT				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,560.01	\$2,246,576.20
C01192	19/09/2022	ELSY JANNETH ALCANT				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,153.04	\$2,245,423.16
C01194	20/09/2022	JUAN CARLOS RODRIG				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,243,423.16
C01196	20/09/2022	ALFONSO VELARDE ROI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,242,223.16
C01197	20/09/2022	FRANCISCO ESPINOZA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,500.00	\$2,239,723.16
C01198	20/09/2022	JUAN CARLOS RODRIG				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,236,723.16
C01199	20/09/2022	ALFONSO VELARDE ROI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,235,523.16
C01200	20/09/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,234,523.16
C01280	21/09/2022	JESUS SANCHEZ PEDRI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,233,523.16
C01281	21/09/2022	DAVID DANIEL ROMERO				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$2,700.00	\$2,230,823.16
C01283	21/09/2022	DAVID DANIEL ROMERO				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,228,823.16
C01285	21/09/2022	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,227,323.16
C01286	21/09/2022	JONATHAN TORRES MA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,225,823.16
C01288	21/09/2022	JUAN CARLOS RODRIG				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,481.00	\$2,222,342.16
C01291	23/09/2022	DAVID DANIEL ROMERO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,310.00	\$2,221,032.16
C01284	23/09/2022	LEONOR MARCOS MAR				GXC (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$5,791.60	\$2,215,240.56
C01286	24/09/2022	LEONOR MARCOS MAR				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA	\$0.00	\$3,169.98	\$2,212,070.58
C01300	25/09/2022	ELSY JANNETH ALCANT				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,211,570.58
C01293	26/09/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J 77AE		67812020		GP Directo 463 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 463 (PAGO DE IMPRESI	\$0.00	\$1,252.80	\$2,210,317.78
C01301	26/09/2022	JAIME ARMANDO NAVAI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,209,817.78
C01303	26/09/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,208,817.78
C01306	27/09/2022	SERVICIOS INTEGRALES				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,088.00	\$2,206,729.78
C01307	27/09/2022	JOSE CUAUHEMOC RE				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA DESFILE DE PATZCUARO EL DIA 28/09/	\$0.00	\$1,000.00	\$2,205,729.78
C01308	27/09/2022	CUAUHEMOC GERARDO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,203,729.78
C01309	27/09/2022	ROLANDO HERNANDEZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,202,229.78
102387	28/09/2022					REINTEGRO (REINTEGRO DE ZOILA FLOR MARTINEZ ORTIZ DE TRANSFEREN	\$350.00	\$0.00	\$2,202,579.78
C01337	29/09/2022	PABLO CESAR GOMEZ C				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,202,079.78
C01338	29/09/2022	JUAN CARLOS RODRIG				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,201,079.78



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 03:14 p. m.

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos	
								Saldo Inicial	Cargos		Abonos
C01341	29/09/2022	JESUS SANCHEZ PEDRU					GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,199,079.60	
C01343	29/09/2022	SERVICIOS INTEGRALES					GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,088.00	\$2,196,991.60	
C01339	30/09/2022	JUAN GABRIEL LONATO					GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,200.00	\$2,195,791.60	
C01354	30/09/2022	ADAN RAMIREZ MILLAN					REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$475.00	\$2,195,316.60	
C01356	30/09/2022	ANA ROSA FRIAS ALVAF					REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$335.00	\$2,194,981.60	
C01358	30/09/2022	ANA ROSA FRIAS ALVAF					REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$160.00	\$2,194,821.60	
C01360	30/09/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J					GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$742.40	\$2,194,079.20	
Total :								2,407,659.83	3,700.57	217,271.20	2,194,089.20

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118471274
GASTO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 133,079.52
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

MAS:			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 133,079.52
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 133,079.52
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO ESTATAL 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		151,950.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0118471274
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001184712747

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		150,560.52
Saldo de Operación Inicial		150,560.52
Depósitos / Abonos (+)	3	7,397.00
Retiros / Cargos (-)	6	24,878.00
Saldo Final (+)		133,079.52
Saldo de Operación Final		133,079.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022092222068000133 Ref. 0150634235 072 00072470011733048546 8846APR1202209221905391211			1,689.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	011847127
No. Cliente	C341651

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022092222068000134 Ref. 0150634356 072 00072470011733048546 8846APR1202209221905391213 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			3,020.00		
22/SEP	22/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022092222068000135 Ref. 0150634357 072 00072470011733048546 8846APR1202209221905391214 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			2,688.00	157,957.52	157,957.52
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009228PAGO TRANSP P/ ESTUDIANTES DE Ref. 0000792416 002 00002470904098171565 002601002209300000792416 JOSE ANTONIO PULIDO		2,400.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009228PAGO PLACAS Y REFRENDO 07KJH3 Ref. 0000796914 014 00014470511240390041 002601002209300000796914 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		4,492.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009228PAGO PLACAS Y REFRENDO PFN911W Ref. 0000799540 014 00014470511240390041 002601002209300000799540 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,311.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009228PAGO PLACAS Y REFRENDO PFN912W Ref. 0000802529 014 00014470511240390041 002601002209300000802529 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		5,690.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009228PAGO PLACAS Y REFRENDO MU7258D Ref. 0000805318 014 00014470511240390041 002601002209300000805318 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		5,674.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009228PAGO PLACAS Y REFRENDO PFN910 Ref. 0000808727 014 00014470511240390041 002601002209300000808727 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		3,311.00		133,079.52	133,079.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS

24,878.00
7,397.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-50 a la 1113-01-50)



Ucr: Reyna
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022 | 03:16 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-50									
102406	22/09/2022				CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$150,560.52	\$7,397.00	\$24,878.00	\$133,079.52
102406	22/09/2022				IR 2139 RECTORIA CAP 3000 (INGRESO RECURSO ESTATAL DEL MES DE SEF		\$1,689.00	\$0.00	\$152,249.52
102406	22/09/2022				IR 2139 DIR ACADEMICA CAP 3000 (INGRESO RECURSO ESTATAL DEL MES D		\$3,020.00	\$0.00	\$155,269.52
C01361	30/09/2022	JOSE ANTONIO PULIDO			IR 2139 DIR PLANEACION CAP 3000 (INGRESO RECURSO ESTATAL DEL MES		\$2,688.00	\$0.00	\$157,957.52
C01362	30/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,400.00	\$155,557.52
C01363	30/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ			PLACAS (PAGO POR CONCEPTO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICI		\$0.00	\$4,492.00	\$151,065.52
C01364	30/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ			PLACAS (PAGO POR CONCEPTO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICI		\$0.00	\$3,311.00	\$147,754.52
C01365	30/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ			GXC (PAGO POR CONCEPTO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICIALE		\$0.00	\$5,980.00	\$142,064.52
C01366	30/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ			PLACAS (PAGO POR CONCEPTO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICI		\$0.00	\$5,674.00	\$136,390.52
C01368	30/09/2022	SECRETARIA DE FINANZ			PLACAS (PAGO POR CONCEPTO DE CANJE DE PLACAS DE VEHICULOS OFICI		\$0.00	\$3,311.00	\$133,079.52
Total :						150,560.52	7,397.00	24,878.00	133,079.52







UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 1,019,751.62
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>Nº. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	

MAS:		
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

MENOS:		
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 1,019,751.62</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 1,019,751.62</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ NENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y MUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		760,952.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0118153639
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA
No. Cuenta CLABE	012470001181536395

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		91,790.4
Saldo de Operación Inicial		91,790.4
Depósitos / Abonos (+)	4	1,713,621.0
Retiros / Cargos (-)	5	785,659.8
Saldo Final (+)		1,019,751.6
Saldo de Operación Final		1,019,751.6
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228PAGO DIFERENCIA SEM 01-22 Ref. 0000490634 072 00072537010346044680 002601002209140000490634		2,344.17			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2

No. Cuenta	011815363
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014092222068000129 Ref. 0131563742 072 00072470011733048546 8846APR1202209141894229394 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			64,096.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014092222068000130 Ref. 0131563745 072 00072470011733048546 8846APR1202209141894229397 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,098,157.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014092222068000131 Ref. 0131563747 072 00072470011733048546 8846APR2202209141894229400 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			192,622.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014092222068000132 Ref. 0131563748 072 00072470011733048546 8846APR2202209141894229402 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			358,746.00	1,803,067.30	1,803,067.30
9/SEP	19/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202208 233726 Ref. 262B120005		745,019.92		1,058,047.38	1,058,047.38
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RETROAC MAYO SEM 01-22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,227.52			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO RETROAC FEB-MAR SEM 01-22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,932.97			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FEB-JUL SEM 01-2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		30,135.27		1,019,751.62	1,019,751.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	785,659.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,713,621.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)



Ucr: Reyna
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/oct./2022
 hora de Impresión 03:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-48					CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$91,790.47	\$1,713,621.00	\$785,659.85	\$1,019,751.62
102405	14/09/2022				IR 2138 RECTORIA CAP 1000 (INGRESO POR RECURSO ESTATAL DEL MES DE		\$64,096.00	\$0.00	\$155,886.47
102405	14/09/2022				IR 2138 DIR ACADEMICA CAP 1000 (INGRESO POR RECURSO ESTATAL DEL M		\$1,098,157.00	\$0.00	\$1,254,043.47
102405	14/09/2022				IR 2138 DIR PLANEACION CAP 1000 (INGRESO POR RECURSO ESTATAL DEL		\$192,622.00	\$0.00	\$1,446,665.47
102405	14/09/2022				IR 2138 DEL ADMINISTRATIVA CAP 1000 (INGRESO POR RECURSO ESTATAL I		\$358,746.00	\$0.00	\$1,805,411.47
C01397	14/09/2022	PAGO DIFERENCIA DE I			GP Directo 320 PAGO DIFERENCIA DE PAGO SEM 01-22 GERARDO ESTEBAN		\$0.00	\$2,344.17	\$1,803,067.30
C01470	19/09/2022	IMSS AGOSTO (PAGO IN			S/C (PAGO IMSS AGOSTO E INFONAVIT JULIO-AGOSTO 2022)		\$0.00	\$745,019.92	\$1,058,047.38
C01398	29/09/2022	PAGO DE RETROACTIVO			GP Directo 321 PAGO DE RETROACTIVO MAYO SEM 01-22 CRISTINA RODRIG		\$0.00	\$3,227.52	\$1,054,819.86
C01399	29/09/2022	PAGO DE RETROACTIVO			GP Directo 322 PAGO DE RETROACTIVO FEB-MAR SEM 01-22 SARA ARIAS P		\$0.00	\$4,832.97	\$1,049,986.89
C01400	29/09/2022	PAGO DE NOMINA FEB-			GP Directo 323 PAGO DE NOMINA FEB- JUL SEM-01-22 EMMANUEL HURTADO		\$0.00	\$30,135.27	\$1,019,751.62
Total :						91,790.47	1,713,621.00	785,659.85	1,019,751.62



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118153582
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 731,327.18
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

MAS:			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 731,327.18
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 731,327.18
DIFERENCIA :	\$ _____

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. HN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONARDO MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	011815358
No. de Cliente	C341651
R.F.C	UII060412S
No. Cuenta CLABE	01247000118153582

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,038,180.79
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,222,139.79
Saldo de Operación Inicial		2,222,139.79
Depósitos / Abonos (+)	4	1,192,000.00
Retiros / Cargos (-)	45	2,682,812.00
Saldo Final (+)		731,327.79
Saldo de Operación Final		731,327.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.79

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4206417639	1,201,720.65			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409228NOMINA 1RA QNA SEP 2022	Ref. 0000493638 002	30,928.67			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	011815356
No. Cliente	C341651

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00002470700051994909					
			002601002209140000493638					
			FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		7,233.10			
			1409228NOMINA 1RA QNA SEP 2022 Ref. 0000493639 127					
			00127506013065171429					
			002601002209140000493639					
			MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,480.79			
			1409228NOMINA 1RA QNA SEP 2022 Ref. 0000493640 002					
			00002470904611341992					
			002601002209140000493640					
			ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,869.81			
			1409228NOMINA 1RA QNA SEP 2022 Ref. 0000493641 137					
			00137528104063747800					
			002601002209140000493641					
			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,371.32			
			1409228NOMINA 1RA QNA SEP 2022 Ref. 0000493642 014					
			00014506605774507931					
			002601002209140000493642					
			HUMBERTO RENDON CARMONA					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,082.77			
			1409228NOMINA 1RA QNA SEP 2022 Ref. 0000493643 002					
			00002097902241833048					
			002601002209140000493643					
			LUCILA REYES DOMINGUEZ					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,993.72			
			1409228NOMINA 1RA QNA SEP 2022 Ref. 0000493644 137					
			00137097100991922895					
			002601002209140000493644					
			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,564.20			
			1409228NOMINA 1RA QNA SEP 2022 Ref. 0000493645 072					
			00072470010397575922					
			002601002209140000493645					
			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,509.99			
			1409228NOMINA 1RA QNA SEP 2022 Ref. 0000493646 002					
			00002470902444594112					
			002601002209140000493646					
			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,401.88			
			1409228NOMINA 1RA QNA SEP 2022 Ref. 0000493647 002					
			00002506904044150255					
			002601002209140000493647					
			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,818.81			
			1409228NOMINA 1RA QNA SEP 2022 Ref. 0000493648 002					
			00002097904497588886					



No. Cuenta	011815358
No. Cliente	C341651

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP		002601002209140000493648 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409228NOMINA 1RA QNA SEP 2022 Ref. 0000493649 002 00002097904498520513 002601002209140000493649 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		2,818.81			
14/SEP	14/SEP		002601002209140000493650 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228NOMINA 1RA QNA SEP 2022 Ref. 0000493650 072 00072535011183166162 002601002209140000493650		6,150.68			
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA SEP 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 1RA QNA SEP 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228PENS ALIM 1RA QNA SEP 22 Ref. 0000494930 072 00072180006305129130 002601002209140000494930 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO		4,318.65			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409228CAJA AHORR 1RA QNA SEP 2022 Ref. 0000496360 014 00014537606239124335 002601002209140000496360 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		19,300.00			
14/SEP	14/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409228PREST CAJA 1RA QNA SEP 2022 Ref. 0000496361 014 00014537606239124335 002601002209140000496361 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		4,677.85			
14/SEP	14/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS 1RA QNA SEP 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,077.00			
14/SEP	14/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014092222068000136 Ref. 0132146234 030 00030470100067701017 BB6513613002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			46,769.32		
14/SEP	14/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014092222068000139 Ref. 0132146237 030 00030470100067701017 BB6513614002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			245,253.90		
14/SEP	14/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014092222068000137 Ref. 0132146239 030 00030470100067701017 BB6513615002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			810,462.44		
14/SEP	14/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			89,514.35	2,073,930.08	2,073,930.08



No. Cuenta	011815358
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		014092222068000138 Ref. 0132146241 030 00030470100067701017 BB6513616002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANTICIPO NOMINA 1RA QNA SEP 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIIM CUOTAS 1RA QNA SEP 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,381.54		2,061,548.54	2,061,548.54
19/SEP	19/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417639		14,065.00		2,047,483.54	2,047,483.54
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417639		1,166,366.75			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909228NOMINA 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000437864 002 00002470700051994909 002601002209290000437864 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		30,928.67			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2909228NOMINA 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000437865 127 00127506013065171429 002601002209290000437865 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,233.10			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909228NOMINA 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000437866 002 00002470904611341992 002601002209290000437866 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		5,480.79			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2909228NOMINA 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000437867 137 00137528104063747800 002601002209290000437867 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,869.82			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909228NOMINA 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000437868 014 00014498568268004878 002601002209290000437868 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		10,488.81			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909228NOMINA 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000437870 014 00014506605774507931 002601002209290000437870 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,371.32			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2909228NOMINA 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000437871 002 00002097902241833048 002601002209290000437871 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,082.77			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		3,993.72			



No. Cuenta	011815358
No. Cliente	C341651

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2909228NOMINA 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000437872 137 00137097100991922895 002601002209290000437872 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,564.21			
			2909228NOMINA 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000437873 072 00072470010397575922 002601002209290000437873 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,509.99			
			2909228NOMINA 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000437874 002 00002470902444594112 002601002209290000437874 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,401.88			
			2909228NOMINA 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000437876 002 00002506904044150255 002601002209290000437876 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,818.82			
			2909228NOMINA 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000437877 002 00002097904497588886 002601002209290000437877 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,818.82			
			2909228NOMINA 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000437878 002 00002097904498520513 002601002209290000437878 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,150.68			
			2909228NOMINA 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000437879 072 00072535011183166162 002601002209290000437879 ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND					
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,445.22			
			PENS ALIM 2DA QNA SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/SEP	29/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,445.22			
			PENS ALIM 2DA QNA SEP 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,318.65			
			2909228PENS ALIM 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000442380 072 00072180006305129130 002601002209290000442380 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,300.00			
			2909228CAJA AHORRO 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000444986 014 00014537606239124335 002601002209290000444986 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
29/SEP	29/SEP		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,677.85			
			2909228PREST CAJ 2DA QNA SEP 2022 Ref. 0000444987 014 00014537606239124335					

No. Cuenta	011815358
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002209290000444987 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOTAS SIND 2DA SEP 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,309.11			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM CUOTA SIND 2DA SEP 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,580.16		731,327.18	731,327.18

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,682,812.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,192,000.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-47 a la 1113-01-47)



Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 23/oct./2022 03:19 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-47								\$2,222,139.21	\$1,192,000.01	\$2,682,812.04	\$731,327.18
	C01287	14/09/2022		CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022			1RA QNA SE22 RECTORIA CTAS BANCOMER (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SE)	\$0.00	\$0.00	\$9,542.12	\$2,212,597.09
	C01287	14/09/2022					1RA QNA SE22 RECTORIA CTAS OTROS BANCOS (PAGO DE NOMINA 1RA QNA	\$0.00	\$0.00	\$30,928.67	\$2,181,668.42
	C01292	14/09/2022					1RA QNA SEP 22 ACADEMICA CTAS BANCOMER (PAGO DE NOMINA 1RA QNA	\$0.00	\$0.00	\$823,009.95	\$1,358,658.47
	C01292	14/09/2022					MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP 202	\$0.00	\$0.00	\$7,233.10	\$1,351,425.37
	C01292	14/09/2022					ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEI	\$0.00	\$0.00	\$5,480.79	\$1,345,944.58
	C01292	14/09/2022					BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP 2022 DIF	\$0.00	\$0.00	\$4,889.81	\$1,341,074.77
	C01292	14/09/2022					HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP 2022 DIRE	\$0.00	\$0.00	\$14,371.32	\$1,326,703.45
	C01292	14/09/2022					LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP 2022 DIRECCIC	\$0.00	\$0.00	\$3,082.77	\$1,323,620.68
	C01292	14/09/2022					DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP 2022 C	\$0.00	\$0.00	\$3,993.72	\$1,319,626.96
	C01292	14/09/2022					DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP 2022 DIRE	\$0.00	\$0.00	\$4,564.20	\$1,315,062.76
	C01288	14/09/2022		PAGO DE NOMINA 1RA QNA			PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP 2022 PLANEACION (PAGO DE NOMINA 1RA Q	\$0.00	\$0.00	\$74,159.98	\$1,240,902.78
	C01299	14/09/2022					VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP 2022 PLANEA	\$0.00	\$0.00	\$9,509.99	\$1,231,392.79
	C01310	14/09/2022					1RA QNA SEP 22 ADMIN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP 2022 DELEGACION	\$0.00	\$0.00	\$309,073.60	\$922,319.19
	C01310	14/09/2022					SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP	\$0.00	\$0.00	\$6,401.88	\$915,917.31
	C01310	14/09/2022					DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINOS (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP 202	\$0.00	\$0.00	\$2,816.81	\$913,098.50
	C01310	14/09/2022					MA. LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP 2022 DE	\$0.00	\$0.00	\$2,816.81	\$910,279.69
	C01310	14/09/2022					ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 1RA QNA SEP 20	\$0.00	\$0.00	\$6,150.68	\$904,129.01
	C01313	14/09/2022					PAGO DE LA PENSION ALEMENTRIA AREA ACADEMICA 1RA QNA SEPTIEMB	\$0.00	\$0.00	\$7,209.09	\$896,919.92
	C01314	14/09/2022					PAGO DE LA CAJA AHORRO Y LOS PRESTAMOS 1RA QNA SEP 2022 (PAGO D	\$0.00	\$0.00	\$23,977.85	\$872,942.07
	C01315	14/09/2022					PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEJUIIM 1RA QNA SEP 2022 (PAGO DE LA	\$0.00	\$0.00	\$5,077.00	\$867,865.07
	02407	14/09/2022					IR 2140 RECTORIA CAP 1000 (INGRESO DE RECURSO FEDERAL DEL MES DE	\$46,769.32	\$0.00	\$0.00	\$914,634.39
	02407	14/09/2022					IR 2140 DIR ACADEMICA CAP 1000 (INGRESO DE RECURSO FEDERAL DEL ME	\$810,462.44	\$0.00	\$0.00	\$1,725,096.83
	02407	14/09/2022					IR 2140 DIR PLANEACION CAP 1000 (INGRESO DE RECURSO FEDERAL DEL M	\$89,514.35	\$0.00	\$0.00	\$1,814,611.18
	02407	14/09/2022					IR 2140 DEL ADMINISTRATIVA CAP 1000 (INGRESO DE RECURSO FEDERAL D	\$245,255.90	\$0.00	\$0.00	\$2,059,865.08
	C01316	15/09/2022					PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAJUIM 1RA QNA SEP 2022 (PAGO DE I	\$0.00	\$0.00	\$2,381.54	\$2,057,483.54
	C01317	29/09/2022					ANTICIPO POR INCAPACIDAD VICENTE GONZALEZ HIDALGO (PAGO CORRES	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,047,483.54
	C01317	29/09/2022					2DA QNA SEP 22 RECTORIA CTAS BANCOMER (PAGO DE NOMINA 2DA QNA 1	\$0.00	\$0.00	\$9,542.12	\$2,037,941.42
	C01317	29/09/2022					2DA QNA SEP 22 RECTORIA CTAS DE OTROS BANCOS (PAGO DE NOMINA 2C	\$0.00	\$0.00	\$30,928.67	\$2,007,012.75
	C01323	29/09/2022					2DA QNA SEP 2022 ACADEMICA CTAS BANCOMER (PAGO DE NOMINA 2DA Q	\$0.00	\$0.00	\$782,363.60	\$1,224,649.15
	C01323	29/09/2022					MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP 202	\$0.00	\$0.00	\$7,233.10	\$1,217,416.05
	C01323	29/09/2022					ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS (PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP 202	\$0.00	\$0.00	\$5,480.79	\$1,211,935.26

**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-47 a la 1113-01-47)



Usr: Reyna
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 03:19 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Salidos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C01323	29/09/2022		PAGO DE NOMINA 2DA				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP 2022 DI	\$0.00	\$4,969.82	\$1,207,065.44	
C01323	29/09/2022		PAGO DE NOMINA 2DA				ANGELICA AGUSTIN DIEGO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP 2022 DIRECCIO	\$0.00	\$10,488.81	\$1,196,576.63	
C01323	29/09/2022		PAGO DE NOMINA 2DA				HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP 2022 DIRE	\$0.00	\$14,371.32	\$1,182,205.31	
C01323	29/09/2022		PAGO DE NOMINA 2DA				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP 2022 DIRECCIO	\$0.00	\$3,082.77	\$1,179,122.54	
C01323	29/09/2022		PAGO DE NOMINA 2DA				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP 2022 I	\$0.00	\$3,993.72	\$1,175,128.82	
C01323	29/09/2022		PAGO DE NOMINA 2DA				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP 2022 DIRI	\$0.00	\$4,564.21	\$1,170,564.61	
C01326	29/09/2022		PAGO DE NOMINA 2DA				PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP 2022 PLANEACION CTAS BANCOMER (PAGC	\$0.00	\$74,160.03	\$1,096,404.58	
C01326	29/09/2022		PAGO DE NOMINA 2DA				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA 2DA QNA SEP 2022 PLANEA	\$0.00	\$9,509.99	\$1,086,894.59	
C01331	29/09/2022		PAGO DE NOMINA DE U				PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA SEP 2022 DELGACION ADMIN CTAS BANC	\$0.00	\$300,301.00	\$786,593.59	
C01331	29/09/2022		PAGO DE NOMINA DE U				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA	\$0.00	\$6,401.88	\$780,191.71	
C01331	29/09/2022		PAGO DE NOMINA DE U				DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINOS (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA SE	\$0.00	\$2,818.82	\$777,372.89	
C01331	29/09/2022		PAGO DE NOMINA DE U				MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA SEP 2	\$0.00	\$2,818.82	\$774,554.07	
C01331	29/09/2022		PAGO DE NOMINA DE U				ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA S	\$0.00	\$6,150.68	\$768,403.39	
C01346	29/09/2022		PAGO DE LA PENSION F				PENS ALIM 2DA QNA SEP 22 (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA SI	\$0.00	\$7,209.09	\$761,194.30	
C01347	29/09/2022		PAGO DE LA CAJA AHO				PAGO CHA AHORR 2DA QNA SEP 2022 (PAGO DE LA CAJA AHORRO Y LOS PF	\$0.00	\$17,300.00	\$743,894.30	
C01347	29/09/2022		PAGO DE LA CAJA AHO				PAGO CHA AHORR 2DA QNA SEP 2022 (PAGO DE LA CAJA AHORRO Y LOS PF	\$0.00	\$4,677.85	\$739,216.45	
C01348	29/09/2022		PAGO DE LAS CUOTAS				SEUIIM CUOTAS SIND 2DA QNA SEP 2022 (PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALE	\$0.00	\$5,309.11	\$733,907.34	
C01349	29/09/2022		PAGO DE LAS CUOTAS				SIPAUIM CUTAS SIND 2DA QNA SEP 22 (PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALE	\$0.00	\$2,580.16	\$731,327.18	

Total : 2,222,139.21 1,192,000.01 2,682,812.04 731,327.18

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0117671229
PRODEP 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ _____
\$ _____

<u>FECHA</u>	<u>Nº. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
--------------	-------------------	---------------------	----------------

MAS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

IMPORTE \$ _____

MAS:
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ _____

MENOS:
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ _____

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$	_____
\$	_____
\$	_____

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DESGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
PRODEP 2021
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

DOMICILIO FISCAL
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO

MIC CP 61614

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S
PAGINA

Periodo	DEL 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	011767
No. de Cliente	C3
R.F.C.	UII06041
No. Cuenta CLABE	01247000117671

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL
CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	
Saldo de Operación Inicial	
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	
Saldo de Operación Final	
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11.9

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total comis
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, México R.F.C. BBA830831LJ2



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022


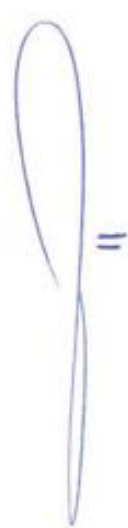
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-045 a la 1113-01-045)

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 25/oct./2022
10:23 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Salidos	
				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				Cargos	Abonos		Salidos	

Total: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


||

Mb



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0114261992
RECURSO ICTI 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -
\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Fecha y hora de Impresión 23/oct/2022 03:22 p. m.

Usu: rpa
Rep: rpaAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :								0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: SCOTIABANK 01101499068
PROEXOES

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 1,174.71
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

MAS:			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

MAS:			
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

MENOS:			
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS			\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>IMPORTE</u>

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 1,174.71
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 1,174.71
DIFERENCIA :	\$ _____

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Fecha y hora de Impresión | 23/oct./2022 | 03:22 p. m.

Utr. Reyna
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldos
							Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1113-02-001						Cta Proximos 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71
Total :							1,174.71	0.00	0.00	1,174.71







UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: SCOTIABANK 01102299399
CONACYT

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ _____
\$ _____

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ _____
\$ _____
\$ _____

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-002 a la 1113-02-002)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 23/oct/2022 | 03:22 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Total :									
						0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: SCOTIABANK 9483
PROEXOOES 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 379,251.48

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 379,251.48

\$ 379,251.48

\$ -

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Ulr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 03:22 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1113-02-003							Cta Proximos 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48
Total :								379,251.48	0.00	0.00	379,251.48

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: SCOTIABANK 6048
PFCE

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboro

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisado

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-004 a la 1113-02-004)

Usu: Reyna
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct/2022 03:22 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldos
								Saldo Inicial	Cargos	
Total :								0.00	0.00	0.00

[Handwritten signature]

M6

[Handwritten signature]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 2022
BANCO: SCOTIABANK 0129
PFCE

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ _____
\$ _____

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ _____
\$ _____
\$ _____

Elaboró

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE DEPTO. DE REC. FIN. Y HUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2022 al 30/sep./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-005 a la 1113-02-005)**

Usr: Reyna
Rep: rpt/AuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/oct./2022 03:22 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
Total :								0.00	0.00	0.00	0.00



