



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE DICIEMBRE 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.



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/mar./2023  
hora de Impresión 09:42 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$5,274,106.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,867,038.31	\$30,867,788.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$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 PLAZO	\$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 CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$20,830,114.93</b>	<b>\$18,297,844.48</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$36,867,038.31</b>	<b>\$30,867,788.27</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
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 LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$17,126,448.80	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$32,218,331.90	\$31,042,844.42	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,176.80	\$23,176.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$49,442,957.50</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$36,867,038.31</b>	<b>\$30,867,788.27</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$70,273,072.43</b>	<b>\$66,490,314.50</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
			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
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$7,105,833.57</b>	<b>\$9,322,325.68</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$3,671,501.03	\$7,942,155.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$16,407,677.42	\$19,135,887.85
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2023  
09:42 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$12,973,344.88	-\$17,755,717.20
			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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$33,406,034.12</b>	<b>\$35,622,526.23</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$70,273,072.43</b>	<b>\$66,490,314.50</b>

\*Importe Basados en Saldos Iniciales



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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 31/dic./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/mar./2023  
hora de Impresión 09:42 p. m.

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

\*Importe Basados en Saldo Iniciales



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


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/dic./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2023  
09:42 p. m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,037,812.00	\$37,298,172.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$705,709.30	-\$25,432,209.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$31,886,360.33	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$73,220,463.03	\$62,730,381.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$71,553,427.23	\$62,730,381.99
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,037,812.00	\$37,244,875.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,835,507.57	-\$17,538,382.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$31,188,998.76	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$71,391,303.19	\$54,831,449.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$71,166,303.19	\$54,829,989.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$71,166,303.19	\$54,830,189.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$68,273,604.29	\$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".

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
\_\_\_\_\_  
C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

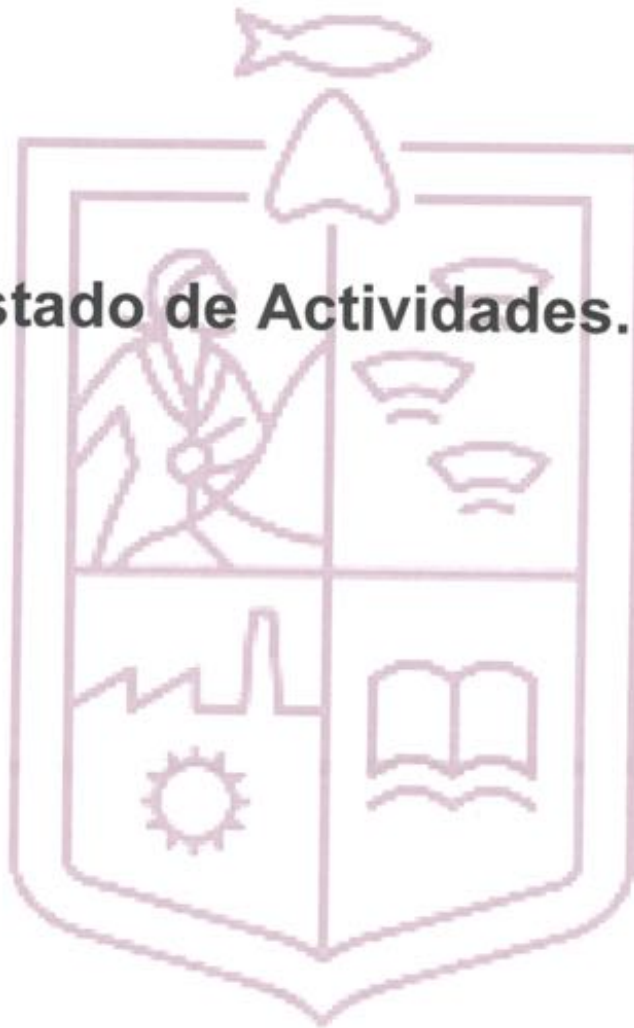
\*Importe Basados en Saldo Iniciales





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 2. Estado de Actividades.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/mar/2023 04:37 p.m.

Concepto	2022	2021
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$1,335,955.57</b>	<b>\$4,000.00</b>
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	\$189.02	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,335,766.55	\$0.00
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$71,882,646.91</b>	<b>\$62,726,381.99</b>
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	\$71,882,646.91	\$62,726,381.99
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$40,618.77</b>
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
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>\$73,218,602.48</b>	<b>\$62,771,000.76</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$69,547,101.45</b>	<b>\$54,828,839.33</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$60,570,238.23	\$52,087,353.96
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,812,486.01	\$466,388.19
SERVICIOS GENERALES	\$7,164,377.21	\$2,275,097.18
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 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
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6.40</b>
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 31/dic/2022  
(Cifras en Pesos)


Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de impresión 27/mar/2023 04:37 p.m.

Concepto	2022	2021
OTROS GASTOS	\$0.00	\$6.40
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
<b>Total de Gastos y otras Pérdidas</b>	<b>\$69,547,101.45</b>	<b>\$54,828,845.73</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>\$3,671,501.03</b>	<b>\$7,942,155.03</b>

"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.





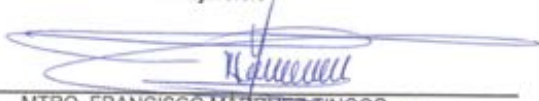
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

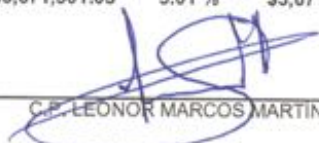
Estados de Resultados  
Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 27/mar/2023  
04:07 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/dic/2022		01/ene al 31/dic/2022	
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,335,955.57	1.82 %	\$1,335,955.57	1.82 %
PRODUCTOS	\$189.02	0.00 %	\$189.02	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,335,766.55	1.82 %	\$1,335,766.55	1.82 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$71,882,646.91	98.17 %	\$71,882,646.91	98.17 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$71,882,646.91	98.17 %	\$71,882,646.91	98.17 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$71,882,646.91	98.17 %	\$71,882,646.91	98.17 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$73,218,602.48</b>	<b>100.00 %</b>	<b>\$73,218,602.48</b>	<b>100.00 %</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$69,547,101.45	94.98 %	\$69,547,101.45	94.98 %
SERVICIOS PERSONALES	\$60,570,238.23	82.72 %	\$60,570,238.23	82.72 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,812,486.01	2.47 %	\$1,812,486.01	2.47 %
SERVICIOS GENERALES	\$7,164,377.21	9.78 %	\$7,164,377.21	9.78 %
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 %
<b>Total de Gastos y otras Perdidas</b>	<b>\$69,547,101.45</b>	<b>94.98 %</b>	<b>\$69,547,101.45</b>	<b>94.98 %</b>
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>	<b>\$3,671,501.03</b>	<b>5.01 %</b>	<b>\$3,671,501.03</b>	<b>5.01 %</b>

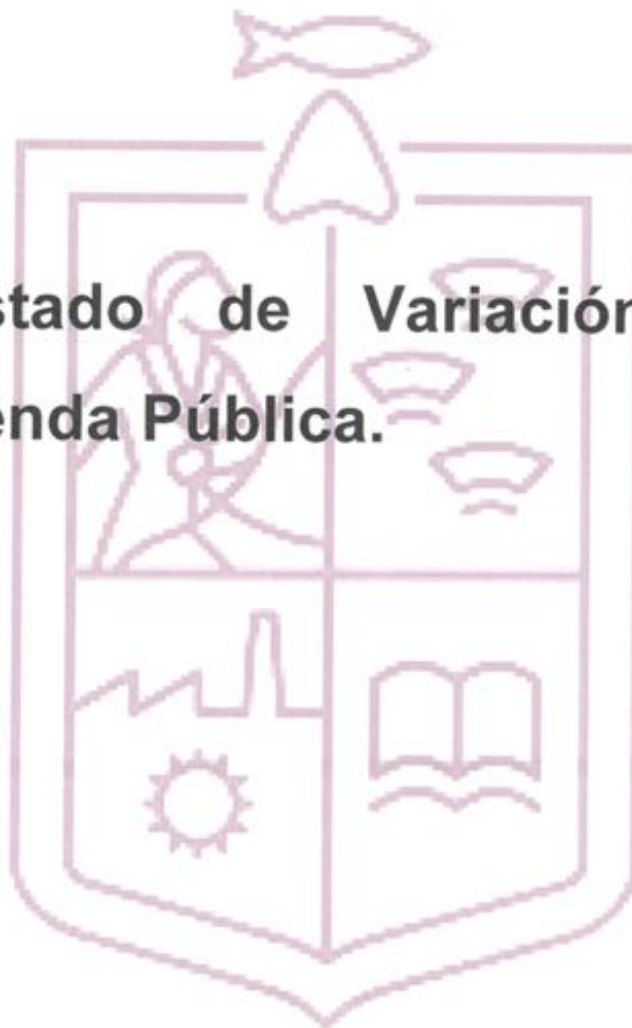
  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
C.P. 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 31/dic./2022**

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 26/mar./2023

hora de Impresión 09:48 p. m.

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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,300,200.55</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,380,170.65</b>	<b>\$7,942,155.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,322,325.68</b>
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
REVALÚOS	\$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
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>\$1,380,170.65</b>	<b>\$7,942,155.03</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,622,526.23</b>
<b>CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,728,210.43</b>	<b>\$511,718.32</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$2,216,492.11</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,671,501.03	\$0.00	\$3,671,501.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,728,210.43	-\$7,942,155.03	\$0.00	-\$10,670,365.46
REVALÚOS	\$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	\$4,782,372.32	\$0.00	\$4,782,372.32
<b>CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022</b>	<b>\$26,300,200.55</b>	<b>-\$1,348,039.78</b>	<b>\$8,453,873.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$33,406,034.12</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/mar./2023

hora de Impresión 09:48 p. m.

Usu: supervisor

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".

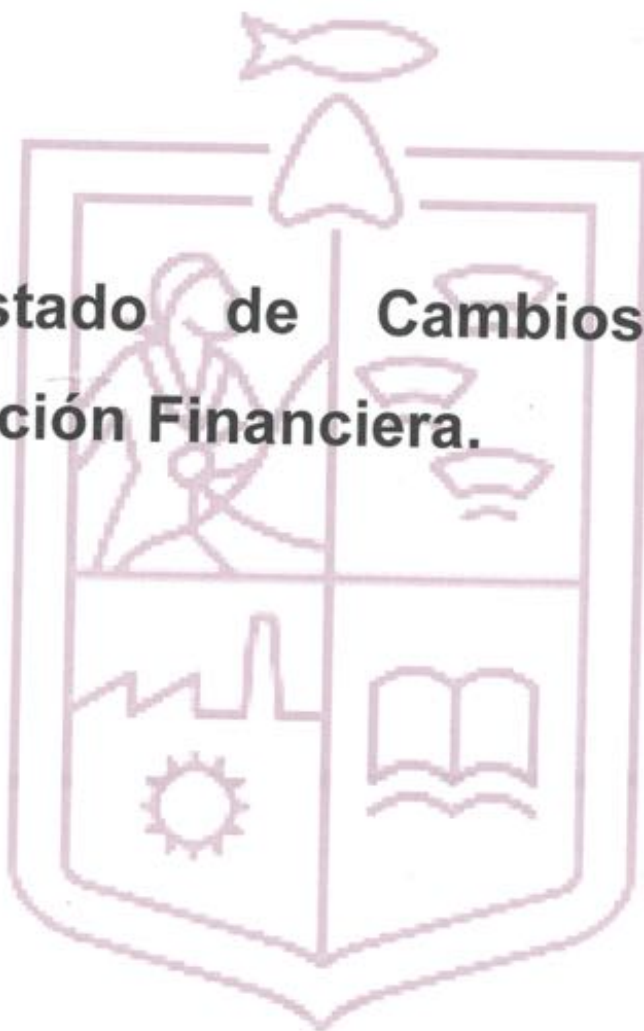
MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ  
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 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de impresión: 26/mar./2023 09:50 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,782,757.93</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,532,270.45</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$169,527.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$2,362,743.14
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,250,487.48</b>
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	\$1,175,487.48
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$75,000.00
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
<b>PASIVO</b>	<b>\$5,999,250.04</b>	<b>\$0.00</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$5,999,250.04</b>	<b>\$0.00</b>
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,999,250.04	\$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
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$4,782,372.32</b>	<b>\$6,998,864.43</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,782,372.32</b>	<b>\$6,998,864.43</b>
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$4,270,654.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,728,210.43
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,782,372.32	\$0.00
<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00

\*Importe Basados en Saldo Iniciales





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar/2023 09:50 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

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.



*[Handwritten signatures]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2023 09:52 p. m.

Concepto	2022	2021
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
IMPUESTOS	\$71,553,427.23	\$62,730,381.99
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$49.57	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,335,766.55	\$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	\$70,217,611.11	\$62,726,381.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
SERVICIOS PERSONALES	\$69,958,289.47	\$58,640,656.71
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$58,742,846.06	\$51,904,616.40
SERVICIOS GENERALES	\$1,457,329.45	\$371,549.33
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$6,647,618.33	\$2,334,070.46
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	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	\$3,110,295.63	\$4,030,420.52
	\$1,595,137.76	\$4,089,725.28
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>		
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
<b>APLICACIÓN</b>		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$1,425,610.45	\$47,833.93
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$1,350,610.45	\$47,833.93
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	\$75,000.00	\$0.00
	-\$1,425,610.45	-\$47,833.93
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>		
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>		
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
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	\$0.00	\$0.00
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	\$169,527.31	\$4,041,891.35
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	\$5,274,106.81	\$1,232,215.46

11

M

Handwritten signature



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/mar/2023  
09:52 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,443,634.12	\$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.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 04:42 p.m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	<b>\$66,490,314.50</b>	<b>\$169,112,299.05</b>	<b>\$165,329,541.12</b>	<b>\$70,273,072.43</b>	<b>\$3,782,757.93</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$18,297,844.48</b>	<b>\$167,494,861.57</b>	<b>\$164,962,591.12</b>	<b>\$20,830,114.93</b>	<b>\$2,532,270.45</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$91,403,777.14	\$91,234,249.83	\$5,443,634.12	\$169,527.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$76,091,084.43	\$73,728,341.29	\$15,386,480.81	\$2,362,743.14
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
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$48,192,470.02</b>	<b>\$1,617,437.48</b>	<b>\$366,950.00</b>	<b>\$49,442,957.50</b>	<b>\$1,250,487.48</b>
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	\$1,542,437.48	\$366,950.00	\$32,218,331.90	\$1,175,487.48
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$75,000.00	\$0.00	\$98,176.80	\$75,000.00
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".

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.R. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 8. Estado Analítico del Pasivo.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Reporte Analítico del Pasivo  
Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

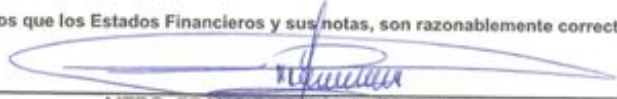
Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos


Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 04:44 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$30,867,788.27	\$93,020,741.21	\$99,019,991.25	\$36,867,038.31	\$5,999,250.04
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$30,867,788.27	\$93,020,741.21	\$99,019,991.25	\$36,867,038.31	\$5,999,250.04
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,867,788.27	\$93,020,741.21	\$99,019,991.25	\$36,867,038.31	\$5,999,250.04
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$58,742,846.06	\$59,841,092.55	\$1,098,246.49	\$1,098,246.49
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,773.05	\$9,527,223.23	\$10,601,550.70	\$1,146,100.52	\$1,074,327.47
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	\$5,000,425.13	\$10,058,915.92	\$5,192,957.63	\$5,058,490.79
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,670,548.38	\$19,750,246.79	\$18,518,432.08	\$29,438,733.67	-\$1,231,814.71

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

  
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

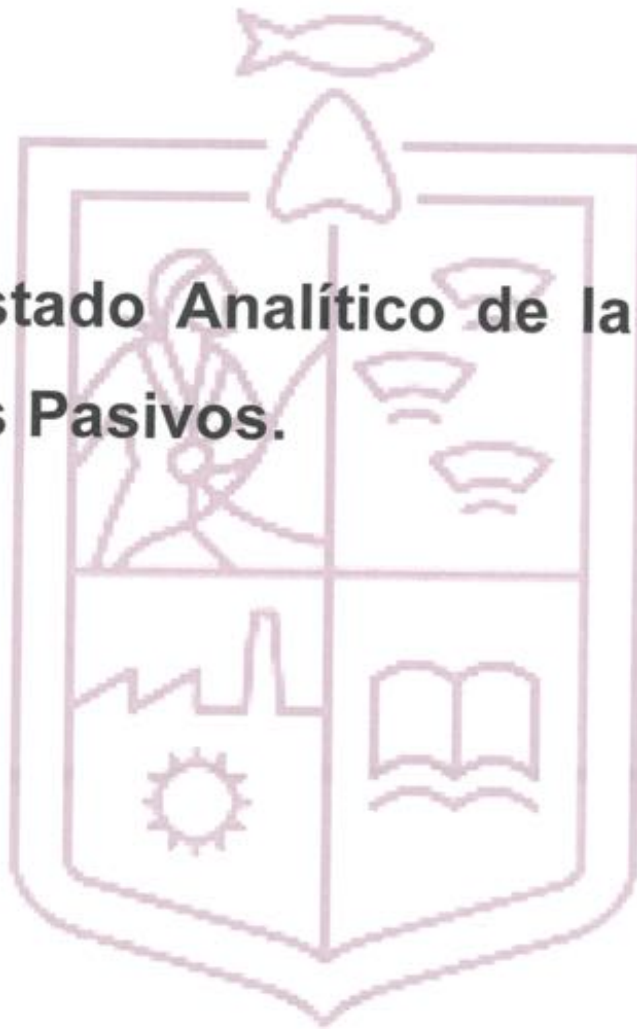
  
C.B. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**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 31/dic/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 04:46 p.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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
<b>Deuda Externa</b>				
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
<b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>Total de Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$36,867,038.31</b>
<b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>	<b>Peso</b>	<b>México</b>	<b>\$30,867,788.27</b>	<b>\$36,867,038.31</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

## Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

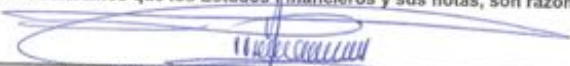
(Cifras en Pesos)


Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 04:46 p.m.

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

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

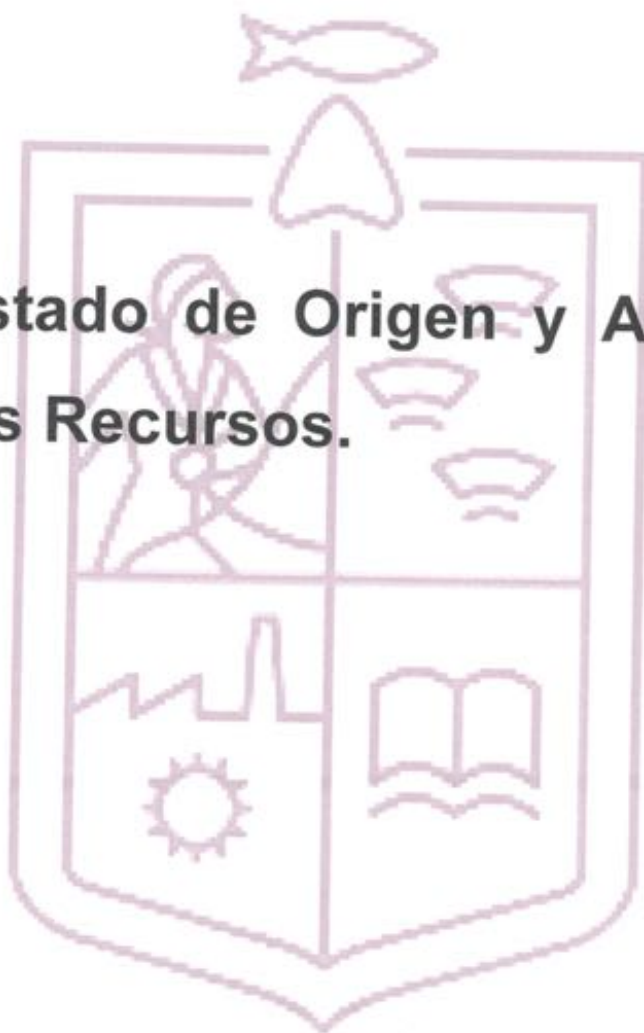
  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
\_\_\_\_\_  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.



*[Handwritten signatures]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos  
Del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2023  
04:48 p.m.

**ORIGEN DE LOS RECURSOS**

PRODUCTOS	\$189.02
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$1,335,766.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$71,882,646.91
Disminuciones del Activo	\$74,095,291.29
Incrementos del Pasivo	\$129,887,779.52
Incrementos del Patrimonio	\$41,305,787.11
<b>TOTAL ORIGEN</b>	<b>\$318,507,460.40</b>

**APLICACIÓN DE LOS RECURSOS**

SERVICIOS PERSONALES	\$60,570,238.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,812,486.01
SERVICIOS GENERALES	\$7,164,377.21
Incrementos del Activo	\$138,924,729.60
Disminuciones del Pasivo	\$93,020,741.21
Disminuciones del Patrimonio	\$11,571,254.02
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,443,634.12
<b>TOTAL APLICACION</b>	<b>\$318,507,460.40</b>

MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**11. Notas de Información  
Financiera.**



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

### a) NOTAS DE DESGLOCE

#### Notas al Estado de Situación Financiera tivo

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por \$5,443,634.12 importe disponible al cierre del mes de diciembre 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 \$ 5,412,190.12 se desglosa de la siguiente manera:

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

Mb



Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán

inco BBVA Bancomer	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	CANCELADA
inco BBVA Bancomer	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	CANCELADA
inco BBVA Bancomer	Cta 2132 R. Nómina Estatal 2019	CANCELADA
inco BBVA Bancomer	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	CANCELADA
inco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.13
inco BBVA Bancomer	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$7,230.78
inco BBVA Bancomer	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	CANCELADA
inco BBVA Bancomer	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	0.00
inco BBVA Bancomer	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	CANCELADA
inco BBVA Bancomer	Cta. 1992 ICTI Inst. de Cienc y Tecnología e Innov	CANCELADA
inco BBVA Bancomer	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00
inco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$288,224.11
inco BBVA Bancomer	Cta. 0277 Ingles	CANCELADA
inco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
inco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.79
inco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$43,907.04
inco BBVA Bancomer	Cta 9691	\$1.80
inco BBVA Bancomer	CTA 1229	\$0.00
inco BBVA Bancomer	CTA 1415	\$0.00
inco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$1,067,086.52
inco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$6,754.65
inco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$948,493.00
inco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$964,800.10
inco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$1,430,161.16
inco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$120,105.98
inco ScotiaBank	Cta Proexoees 01101499068	\$1,174.71
inco ScotiaBank	Cta Conacyt 01102299399	\$0.00
inco ScotiaBank	Cta Proexoees 2016 9483	\$379,251.48
inco ScotiaBank	Cta PFCE 6048	\$0.00
inco ScotiaBank	Cta PFCE 0129	\$0.00

cuenta 1229 no fue reportada en los estados financieros de cierre de diciembre 2021, la cual responde a recursos del PRODEP 2021, fue cancelada y reintegrado el remanente a la DGESUI a dejar concluido el proceso de comprobación financiera donde se obtuvo la liberación definitiva, quedando pendiente de realizar el registro de los bienes y servicios adquiridos para reconocerlos en activo de la Universidad, de los cuales se está realizando la revisión física para realizar los guardos de los mismos a los encargados de los proyectos del programa, que conforme a l avance

11





se reporta el Departamento de Recursos Materiales de la Universidad, donde se había hecho el compromiso de concluirlo al 15 de noviembre del presente ejercicio, lo cual no ha sido cumplido en su totalidad, estando en espera del reporte definitivo para proceder al registro de los bienes, así como de depreciaciones de los mismos, y en caso de no concluirlo se levantara el acta correspondiente.

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, que hasta la fecha no ha sido posible que por parte de la institución bancaria nos den respuesta, por lo que se tendrá que realizar nuevamente la solicitud, así como también se realice el procedimiento para 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 que se señalan como canceladas, se realizó el proceso para realizarlo ante la institución bancaria, que se reflejan solamente como cuestión informativa del proceso realizado, las que aún se reflejan con saldo \$0.00, se encuentran en proceso de cancelación.

- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$15,386,480.81, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$1,688,514.07
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$ 13,697,966.74

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$1,688,514.07 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, no obteniendo respuesta de los mismos, por lo que se procederá a realizar un nuevo requerimiento, y en caso de no atender este, proceder al cobro por medio de descuentos vía nómina y \$1,661,535.80, corresponde los DEPP 202 y 203 que se registraron en 2022, pero no fueron depositados por el Estado. Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$13,697,966.74, de los cuales \$8,708,748.54 corresponden a Deudores Diversos, que se integra por registros de 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 \$2,477,245.39, de los cuales \$1,880,908.90 corresponden a diversos conceptos pendientes de comprobar de ejercicios anteriores de los cuales ya fueron determinados dentro de las observaciones de la Auditoria de los Ejercicios 2019 y 2020 realizada por la Contraloría del Estado, se donde se desprendieron observaciones para su recuperación, donde se realizaron los oficios de notificación a los empleados y ex empleados para su aclaración o recuperación correspondientes.; y \$596,336.49 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, que se tendrán que reclasificar o depurar.

Deudores Diversos 2022 por \$101,005.35 corresponde a conceptos identificados pendientes de comprobar de empleados, de los cuales se ha estado gestionando su comprobación, 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 nómina, previa notificación.

- **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 Ayuntamientos de Aguila, 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 Proxoees 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 \$32,218,331.90 y de Activos Intangibles es por un monto de \$23,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,587,491.12
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,470,794.93
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$7,010,561.15
Vehículos y equipo de transporte	\$2,942,494.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,594,944.31
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.88

   4



Activos Intangibles

\$98,176.80

Se realizó la compra de equipo y bienes informáticos y de laboratorio, derivados del recurso obtenido de CONACYT para el cumplimiento del Convenio de Asignación de Recursos para el Fortalecimiento del Laboratorio de Análisis Socioecológicos y Ejes Estratégicos UIIM, orientados a realizar estudios enfocados al rescate de la cuenca del Lago de Pátzcuaro, así como también derivado del convenio de recursos federales extraordinarios de fecha 30 de septiembre de 2022, se adquirieron bienes para el fortalecimiento de actividades académicas.

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, porque lo que se adquirió el módulo de patrimonio del sistema SAACG.NET de Indetec, para poder estar en condiciones de realizar los registros y reclasificación de los bienes patrimoniales y llevar de manera adecuada el control y registro de los mismos, así como la actualización y registro de la depreciación de los mismos, lo cual se tiene contemplado realizarlo durante el primer trimestre del próximo ejercicio.

**Pasivo**

**Cuentas por Pagar a Corto Plazo.** – El saldo general de este rubro es por \$ 36,867,038.31 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,098,246.49
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$1,146,100.52
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$ 5,192,957.63
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$29,438,733.67

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$1,098,246.49, corresponden \$453,446.49 a aportaciones patronales del ejercicio actual, que se provisionaron para realizar su pago en el primer bimestre del 2023, y \$644,800.00 a prestaciones establecidas en el CCT del periodo 2022 pendientes de cubrir, provisionadas para su pago para el primer trimestre del 2023.

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$1,146,100.52, corresponden a adeudos y obligaciones, provisionados por conceptos de adquisición de bienes y servicios que fueron comprometidos en el 2022, que se encuentran pendientes de cubrir durante el primer trimestre del 2023.

Las Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo por -\$9,000.00 corresponden a registros que se deberán verificar los antecedentes en ejercicios anteriores, para su regularización o reclasificación.



El importe de las Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por el monto de \$5,192,957.63 corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social e Infonavit del 2022, que se encuentran pendientes e cubrir, de las cuales se estan realizando las gestiones correspondientes con la Comision de Gasto y Financiamiento de la Secretaria de Finanzas y Administracion del Estado, asi como con los terceros Institucionales para que se puedan cubrir estos mediante la negociacion de las deudas que se entan revisando de manera integral por parte del Estado para su regularizacion.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$29,641,447.63 corresponden \$ 189,052.51 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; \$55,298.94 de Acreedores diversos diversos, corresponden a adeudos de ejercicios anteriores pendientes de identificar su origen para su regularizacion o depuracion; \$252,409.89 de Acreedores diversos nomina pendiente de pago, corresponden a registro de ajercicios anteriores, que se deberan identificar para su regularizacion a excepcion de un registro de \$-2,500.00 que corresponde aun registro a nombre del empleado Noe Mendez Avila que no fue identificado al cierre del ejercicio, que se debera revisar para su correcto registro; \$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; \$-45,368.47 de Acreedores diversos 4% sobre nomina, se debera revisar y reclasificar su registro; \$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; \$259.58 por registros de provisión de cuotas RCV; \$1,546,844.92 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, a excepcion de los registros de \$2,500.00 y \$85,851.94, que corresponden a registro de IMSS y 3% sobre nomina del presente ejercicio; \$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.

#### Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de diciembre 2022 correspondiente por \$73,218,602.48 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$71,882,646.91 a subsidios Estatales y Federales, y \$1,335,766.55 de ingresos de bienes y servicios.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$69,547,101.45 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$60,570,238.23, Materiales y Suministros por \$1,812,486.01, y Servicios Generales por \$7,164,377.21.



**- 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 -\$1,348,039.78 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio 2022 es por \$8,453,873.35.

**- 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	\$5,443,634.12

- Origen y Aplicación

*Actividades de Operación*

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 70,217,611.11
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$1,335,766.55
Otros orígenes de operación	\$0.00
<b>total</b>	<b>\$ 71,553,427.23</b>

Aplicación:

Servicios Personales	\$58,742,846.06
Materiales y Suministros	\$1,457,329.45
Servicios Generales	\$6,647,818.33
Otras Aplicaciones de operación	\$3,110,295.63
<b>total</b>	<b>\$69,958,289.47</b>

*Actividades de Inversión*

Origen:

Bienes muebles	\$0.00
<b>total</b>	<b>\$0.00</b>

Aplicación:

Bienes muebles	\$1,350,610.45
Otras aplicaciones de inversión	\$75,000.00
<b>total</b>	<b>\$1,425,610.45</b>

**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contable, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

*[Firma]*

*[Firma]*



- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

<b>Ingresos Presupuestario</b>		<b>\$73,924,172.33</b>
<b>Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		<b>\$0.00</b>
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00	
<b>Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$705,569.85</b>
<b>Ingresos Contables</b>		<b>\$73,218,602.48</b>

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

<b>Total De Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>\$68,273,604.29</b>
<b>Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		<b>\$0.00</b>
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	
<b>Más Gastos Contables No Presupuestales</b>		<b>\$1,273,497.16</b>
<b>Total De Gasto Contable</b>		<b>\$69,547,101.45</b>

**b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

- Cuentas de Orden Contables

*Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato*

310	Bienes bajo contrato en concesión	\$78,734,843.00
310-01	Villa Tzipekua	\$15,139,351.00
310-02	Predio "Kani Janhio" (Cananguio)	\$63,595,492.00

*Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial*

420	Resolución de Demandas	\$14,959,157.22
420-01	Cargo a Salarios Caídos	\$13,407,236.67
420-02	IMSS Retroactivo	\$1,551,920.55

- Cuentas de Orden Presupuestarias

*Cuentas de Ingresos*

11

M 8



8110	Ley de Ingresos Estimada	\$42,037,812.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$705,709.30
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$31,886,360.33
8140	Ingreso Devengado	\$1,666,035.80
8150	Ingreso Recaudado	\$71,552,427.23

*Cuentas de Egresos*

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$42,037,812.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$1,835,507.57
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$31,188,998.76
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$225,000.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$2,892,698.90
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$68,273,604.29

**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 diciembre de 2022 fue por \$71,553,427.23, de los cuales \$70,217,611.11 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$1,335,766.55 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$49.57 de productos, los cuales fueron aplicados en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

• *Autorización e Historia*

11



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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.


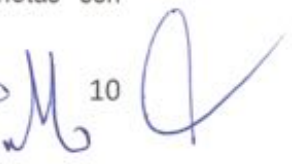
- **Partes relacionadas**

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 diciembre 2022.

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

 10 





Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán

  
C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

  
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR







**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 12. Balanza de Comprobación.





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$66,490,314.50	\$0.00	\$169,112,299.05	\$165,329,541.12	\$70,273,072.43	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,297,844.48	\$0.00	\$167,494,861.57	\$164,962,591.12	\$20,830,114.93	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$0.00	\$91,403,777.14	\$91,234,249.83	\$5,443,634.12	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,242,662.81	\$0.00	\$91,403,777.14	\$91,234,249.83	\$5,412,190.12	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$4,862,236.62	\$0.00	\$91,403,777.14	\$91,234,249.83	\$5,031,763.93	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,306.09	\$0.00	\$1.55	\$0.00	\$15,307.64	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,458.80	\$0.00	\$11.92	\$40,288.00	\$111,182.72	\$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	\$3,016.95	\$0.00	\$25,494.77	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$161,340.00	\$0.00	\$97,936.58	\$252,045.80	\$7,230.78	\$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	\$1,458,844.31	\$1,273,641.77	\$288,224.11	\$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	\$24,813.41	\$348,032.80	\$2,667.79	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$582,551.00	\$0.00	\$32.23	\$538,676.19	\$43,907.04	\$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	\$781,222.78	\$781,222.78	\$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	1113-01-051	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$3,932,913.48	\$1,067,086.52	\$0.00
D	1113-01-052	CTA 7456 CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,056,274.95	\$1,049,520.30	\$6,754.65	\$0.00
D	1113-01-47	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$16,704,463.68	\$15,755,970.68	\$948,493.00	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$50,474,447.28	\$49,509,647.18	\$964,800.10	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$11,342,953.13	\$9,912,791.97	\$1,430,161.16	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$196,688.02	\$76,582.04	\$120,105.98	\$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 Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-02-003	Cta Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS 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	DEPÓSITOS 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 EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$0.00	\$76,091,084.43	\$73,728,341.29	\$15,386,480.81	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$73,600,744.35	\$71,934,708.55	\$1,688,514.07	\$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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	Adan Ramirez Millán	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	María 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	\$190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$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 Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,026,185.55	\$2,026,185.55	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$366,950.00	\$366,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$366,950.00	\$366,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-08	Otros ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$366,950.00	\$366,950.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,500.00	\$0.00	\$71,194,225.80	\$69,528,190.00	\$1,661,535.80	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,001,259.40	\$0.00	\$2,490,290.51	\$1,793,583.17	\$13,697,966.74	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$8,707,947.54	\$0.00	\$801.00	\$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 Revolvente 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 Arreola 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 Montaño Martínez	\$4,490.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,490.65	\$0.00
D	1123-03-002	Hermelinda Servín Campuzano	\$170,843.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,843.44	\$0.00
D	1123-03-006	Amalia Ramírez Garayzar	\$9,103.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,103.80	\$0.00
D	1123-03-011	Eva María 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 Hidaigo	\$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 Muñoz	\$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	María Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2023 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 2019	\$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 Nomina F 2020	\$4,374.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,374.65	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2021	\$1,882,345.40	\$0.00	\$596,336.49	\$1,436.50	\$2,477,245.39	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRABAR 2021	\$1,882,345.40	\$0.00	\$0.00	\$1,436.50	\$1,880,908.90	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$0.00	\$0.00	\$308,186.99	\$0.00	\$308,186.99	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,893,152.02	\$1,792,146.67	\$101,005.35	\$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$81,137.71	\$81,137.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$4,706.50	\$5,716.33	-\$1,009.83	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$47,292.15	\$47,292.15	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-04	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$165,915.94	\$165,915.94	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$424,682.47	\$424,682.47	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-06	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$39,747.63	\$39,747.63	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$87,665.09	\$87,614.41	\$50.68	\$0.00
D	1123-14-08	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$953.71	\$953.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-09	JAIME ARTURO FLORES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$353.25	\$353.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$3,238.00	\$3,238.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$102.00	\$102.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,144.22	\$13,144.02	\$0.20	\$0.00
D	1123-14-13	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$47,049.98	\$47,049.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$400.00	\$350.01	\$0.00
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$42,495.01	\$40,011.62	\$2,483.39	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$39,247.81	\$37,168.54	\$2,079.27	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$38,699.85	\$23,836.67	\$14,863.18	\$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,650.00	\$4,990.00	\$12,660.00	\$0.00
D	1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$28,596.54	\$27,893.71	\$702.83	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$39,551.40	\$34,875.53	\$4,675.87	\$0.00
D	1123-14-21	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,824.99	\$10,824.99	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$70,984.50	\$70,740.00	\$244.50	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$47,405.22	\$44,128.65	\$3,276.57	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,695.00	\$33,808.46	\$3,886.54	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$30,499.54	\$30,312.73	\$186.81	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$15,200.08	\$15,200.08	\$0.00	\$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	\$2,450.00	\$0.00	\$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	\$995.90	\$995.90	\$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	\$10,205.00	\$10,205.16	-\$0.16	\$0.00
D	1123-14-35	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$61,311.82	\$61,311.62	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-36	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00	\$3,050.00	\$0.00
D	1123-14-37	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$896.13	\$896.13	\$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	\$56,740.00	\$30.00	\$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	\$2,102.00	\$2,030.00	\$72.00	\$0.00
D	1123-14-45	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$37,759.94	\$33,035.45	\$4,724.49	\$0.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$18,812.83	\$487.17	\$0.00
D	1123-14-48	CUAUHEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,498.00	\$32,685.45	\$812.55	\$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	\$5,603.00	\$5,603.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-51	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$5,097.08	\$5,097.08	\$0.00	\$0.00

11



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**  
**Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-54	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$2,855.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-55	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,279.23	\$7,279.00	\$0.23	\$0.00
D	1123-14-56	FRANCISCO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,498.00	\$2.00	\$0.00
D	1123-14-57	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,453.72	\$48,453.72	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-58	JUAN ZACARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$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	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,765.00	\$2,765.10	-\$0.10	\$0.00
D	1123-14-61	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-62	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,425.00	\$4,415.00	\$10.00	\$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	\$2,400.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-68	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$14,825.51	\$14,825.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-69	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$642.34	\$0.00	\$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	\$381.25	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-75	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,950.26	\$7,950.26	\$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	1123-14-77	YESENIA VALDES VILLADA	\$0.00	\$0.00	\$31.28	\$0.00	\$31.28	\$0.00
D	1123-14-78	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$3,599.00	\$3,599.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-79	JORGE ASCENCIO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-14-80	ANGELICA AYALA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$8.74	\$0.00	\$8.74	\$0.00
D	1123-14-81	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,487.00	\$2,487.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-82	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-83	MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,200.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-14-84	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$16,576.40	\$16,576.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-85	IVAN DIAZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,320.80	-\$320.80	\$0.00
D	1123-14-86	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,675.81	\$3,324.19	\$0.00
D	1123-14-87	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$6,487.00	\$6,013.00	\$0.00
D	1123-14-88	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00
D	1123-14-89	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$8,999.98	\$0.02	\$0.00
D	1123-14-90	JULIETA JUAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-91	HERIBERTO MORALES VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$2,269.80	\$2,269.80	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-92	HUMBERTO REYES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$390.00	\$390.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-93	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,940.25	\$9,240.25	\$700.00	\$0.00
D	1123-14-94	JAIME UBALDO ALCAZAR BOGARIN	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$4,360.50	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$49.57	\$49.57	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$49.57	\$49.57	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,192,470.02	\$0.00	\$1,617,437.48	\$366,950.00	\$49,442,957.50	\$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 Proxoees	\$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	1239-58902	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	\$1,542,437.48	\$366,950.00	\$32,218,331.90	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,768,198.12	\$0.00	\$819,293.00	\$0.00	\$13,587,491.12	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,256,790.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,790.99	\$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	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$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
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 Consolidacion	\$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	\$9,772,062.74	\$0.00	\$819,293.00	\$0.00	\$10,591,355.74	\$0.00
D	1241-3-01	Equipo de Computo Federal	\$2,233,651.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233,651.93	\$0.00
D	1241-3-02	Equipo de Computo Estatal	\$391,980.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,980.31	\$0.00
D	1241-3-03	Equipo de Computo por Donación	\$948,123.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$948,123.20	\$0.00
D	1241-3-04	Equipo de Computo Federal Consolidación	\$388,267.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,267.73	\$0.00
D	1241-3-05	Equipo de Computo Refrendo	\$587,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$587,170.85	\$0.00
D	1241-3-06	Equipo de Computo Becas Promep	\$865,237.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,237.14	\$0.00
D	1241-3-07	Equipo de Computo Otros Ingresos	\$518,938.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518,938.11	\$0.00
D	1241-3-08	Equipo de Computo Fondo de Expansión	\$2,725,263.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,725,263.04	\$0.00
D	1241-3-09	Equipo de Cómputo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,048,430.43	\$0.00	\$819,293.00	\$0.00	\$1,867,723.43	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$636,975.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636,975.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,045,449.91	\$0.00	\$425,345.02	\$0.00	\$4,470,794.93	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$203,790.60	\$0.00	\$433,815.60	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$203,790.60	\$0.00	\$433,815.60	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$510,611.06	\$0.00	\$189,950.00	\$0.00	\$700,561.06	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras Foto y Video Otros Ingresos	\$77,750.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,750.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$432,860.77	\$0.00	\$189,950.00	\$0.00	\$622,810.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$31,604.42	\$0.00	\$3,336,418.27	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$178,510.05	\$0.00	\$27,204.40	\$0.00	\$205,714.45	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1242-9-52903	Otro mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$0.00	\$4,400.02	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$6,790,570.77	\$0.00	\$219,990.38	\$0.00	\$7,010,561.15	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,490,570.77	\$0.00	\$219,990.38	\$0.00	\$6,710,561.15	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Otros Ingresos	-\$10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Refrendo	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,769,639.47	\$0.00	\$219,990.38	\$0.00	\$4,989,629.85	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$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	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$366,950.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$366,950.00	\$2,942,494.56	\$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	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$902,193.56	\$0.00	\$0.00	\$366,950.00	\$535,243.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$366,950.00	\$1.00	\$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
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,749.00	\$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	\$77,809.08	\$0.00	\$2,594,944.31	\$0.00
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00	\$774.02	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$545,574.36	\$0.00	\$5,155.04	\$0.00	\$550,729.40	\$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	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-5-56801	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,155.04	\$0.00	\$5,155.04	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$365,971.04	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$369,121.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$365,971.04	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$369,121.04	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$992,737.58	\$0.00	\$68,730.02	\$0.00	\$1,061,467.60	\$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 Proexoees 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	\$68,730.02	\$0.00	\$94,114.30	\$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 Consolidacion	\$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 166126	\$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 ARTISTICOS 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
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,176.80	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$93,020,741.21	\$99,019,991.25	\$0.00	\$36,867,038.31
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,867,788.27	\$93,020,741.21	\$99,019,991.25	\$0.00	\$36,867,038.31
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$93,020,741.21	\$99,019,991.25	\$0.00	\$36,867,038.31
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$58,742,846.06	\$59,841,092.55	\$0.00	\$1,098,246.49
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$33,630,753.03	\$33,630,753.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11801	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$33,630,753.03	\$33,630,753.03	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,166,778.47	\$5,166,778.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$466,355.92	\$466,355.92	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,700,422.55	\$4,700,422.55	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,443,301.97	\$9,896,748.46	\$0.00	\$453,446.49
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,360,333.24	\$2,548,013.88	\$0.00	\$187,680.64
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	-\$210.54	-\$210.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$7,083,179.27	\$7,348,945.12	\$0.00	\$265,765.85
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$10,502,012.59	\$11,146,812.59	\$0.00	\$644,800.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$10,474,059.37	\$11,118,859.37	\$0.00	\$644,800.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$27,953.22	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$71,773.05	\$9,527,223.23	\$10,601,550.70	\$0.00	\$1,146,100.52
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$71,773.05	\$8,073,914.80	\$8,945,442.24	\$0.00	\$943,300.49
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,375.50	\$25,375.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$30,238.54	\$30,238.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2.18	\$215,434.96	\$215,434.96	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$55,478.30	\$55,478.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$41,702.15	\$41,702.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
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	2112-1-000029	CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE MICHOACAN S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$13,293.60	\$13,293.60	\$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	2112-1-000036	CARLOS GABRIEL MEDINA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$144,309.97	\$144,309.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$29,091.65	\$29,091.65	\$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	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$25,162.73	\$25,162.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ANDRES FERNANDEZ SERRANO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$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	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	ZOILA FLOR MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	JESUS VALENCIA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000076	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,835.00	\$1,835.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	MAURICIO GONZALEZ AVILES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$1,899.00	\$1,899.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000101	COMERCIAL BAVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$105,499.00	\$105,499.00	\$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	\$2,540.00	\$2,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$64,120.00	\$64,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	LEON JORGE DIAZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$16,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	IVAN DIAZ PACHECO	\$0.00	\$0.00	\$6,320.80	\$6,320.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$14,750.02	\$14,750.02	\$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	\$822.09	\$822.09	\$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	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	Elsy Janneth Alcantar Orozco	\$0.00	\$0.00	\$21,975.17	\$21,975.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V	\$0.00	\$0.00	\$16,614.77	\$16,614.77	\$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	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$65,296.00	\$254,494.31	\$254,494.31	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Ondhi	\$0.00	\$5,936.00	\$74,655.62	\$74,655.62	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,088.32	\$19,088.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$65,839.98	\$65,839.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	HONORARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	\$0.00	-\$1,050.00	-\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	\$0.00	-\$5,709.13	-\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00	-\$5,709.13
A	2112-1-000264	MAYRA CAMACHO TELLO	\$0.00	\$0.00	\$4,257.20	\$4,257.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$41,641.76	\$41,641.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	DISISA COMPUTACION SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,560.01	\$1,560.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$16,916.33	\$16,916.33	\$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	2112-1-000272	ANGELICA AGUSTIN DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$6,487.00	\$6,487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	LUIS FABIAN FUENTES CORTES	\$0.00	\$0.00	\$3,199.15	\$3,199.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000276	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	HECTOR PURECO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$13,985.64	\$13,985.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	LAURA ALFONSINA CHANG MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$20,740.01	\$20,740.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUÑIGA VILLA	\$0.00	\$0.00	\$11,711.77	\$11,711.77	\$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	2112-1-000288	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,990.00	\$6,990.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$13,963.38	\$13,963.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$39,755.48	\$39,755.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 RELUAL 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	\$8,075.09	\$8,075.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,453.08	\$12,453.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$63,020.10	\$63,020.10	\$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	\$2,417.40	\$2,417.40	\$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	2112-1-000308	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	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$33,974.58	\$33,974.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$31,238.04	\$31,238.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,833.20	\$1,833.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	FILIBERTO BUCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$803.20	\$803.20	\$0.00	\$0.00
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	RÉSTAURANTE 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	\$550.00	\$550.00	\$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	\$1,741.72	\$1,741.72	\$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	\$3,279.46	\$3,279.46	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2023 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	JAIME CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,626.47	\$1,626.47	\$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	2112-1-000342	SERVICIOS LA CATRINA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$490.00	\$490.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,500.50	\$11,500.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$35,099.80	\$35,099.80	\$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	\$79,574.46	\$79,574.46	\$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	\$15,856.00	\$15,856.00	\$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	SERVITECPC, 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 HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$98,662.23	\$173,998.53	\$0.00	\$75,336.30
A	2112-1-000356	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,679.48	\$31,679.48	\$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
A	2112-1-000360	JAZMIN GONZALEZ ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$17,739.88	\$17,739.88	\$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	\$8,455.16	\$8,455.16	\$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	\$28,000.00	\$28,000.00	\$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	\$1,090.40	\$1,090.40	\$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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000377	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,058,968.21	\$4,266,427.17	\$0.00	\$207,458.96
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	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	HUMBERTO REYES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,695.00	\$3,695.00	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$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	\$209,013.44	\$226,413.44	\$0.00	\$17,400.00
A	2112-1-000390	MITZI NEFERTARYRAMIREZ FERRER	\$0.00	\$0.00	\$4,006.64	\$4,006.64	\$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	\$2,050.12	\$2,050.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	ADRIANA PEDRAZA TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$77,954.96	\$77,954.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,435.00	\$2,435.00	\$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	\$22,993.91	\$22,993.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000400	GASOLINERA PIREKUA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000402	MIGUEL ANGEL MACIEL INFANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,169.96	\$3,169.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	ANA DELIA ZITLALPOCATL TALAVERA	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000405	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,604.00	\$2,604.00	\$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	\$13,724.67	\$13,724.67	\$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	\$11,600.00	\$11,600.00	\$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	MAR ITZEL ANDRADE GAONA	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$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	CARLOS ALBERTO ESGUIVEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$18,900.00	\$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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,000.00	\$12,000.00	\$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	\$6,000.04	\$6,000.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$43,847.28	\$43,847.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000427	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$4,360.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000428	LEALGIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$182,155.89	\$336,261.07	\$0.00	\$154,105.18
A	2112-1-000429	MARIA GUADALUPE YAÑEZ ZENDEJAS	\$0.00	\$0.00	\$19,802.56	\$19,802.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000430	SERVICIO PORTOMARIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000431	AGROCOMERCIOS INNOVADORES AGRICOLAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000432	GRUPO GASOLINERO GILCO, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000433	INDIRA ARELY JIMENEZ OLIVARRIA	\$0.00	\$0.00	\$3,850.01	\$3,850.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000434	MARIA DE LA SALUD REYES GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000435	SERVIEXPRESS BC	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000436	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO	\$0.00	\$0.00	\$157,407.00	\$307,322.00	\$0.00	\$149,915.00
A	2112-1-000438	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$10,464.63	\$10,464.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$9,590.22	\$9,590.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000440	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$825.51	\$825.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000441	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$2,487.00	\$2,487.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000442	PINTURAS CMX DE PATZCUARO	\$0.00	\$0.00	\$184.50	\$184.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000443	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES PALOMARES S. DE R.L. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000444	PEDRO RAYGADAS	\$0.00	\$0.00	\$5,037.36	\$5,037.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000445	CITLALI SANTOS TRUJILLO	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000446	MARTHA CHICHIPAN CURIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000447	MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000448	MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000449	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ROJO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$1,225.00	\$1,225.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000451	ENRIQUE ANSELMO FLORES VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,467.00	\$4,467.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000452	CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	SERVICIO MAPRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,117.00	\$9,117.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000455	BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000456	DEMETRIO MORALES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000457	LUIS GILBERTO VILLAGOMEZ ACUÑA	\$0.00	\$0.00	\$17,699.46	\$17,699.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000458	FELIX MOLINA VALVERDE	\$0.00	\$0.00	\$8,999.98	\$8,999.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000459	ALFREDO LOPEZ NUÑEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000460	MARIA ADILENE PANIAGUA BOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000461	ABARROTERA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,016.45	\$3,016.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000462	EVERARDO RAMOS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000465	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$187,500.00	\$375,000.00	\$0.00	\$187,500.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000466	QUEMSA	\$0.00	\$0.00	\$186,321.64	\$186,321.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000467	FABIOLA TAMAYO COLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	2112-1-000468	TIENDAS MIKASA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,780.00	\$2,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000469	ACUMULADORES Y AUTO PARTES JADA	\$0.00	\$0.00	\$7,944.10	\$7,944.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000470	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$273.00	\$273.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000471	ARLAE GARCIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$165.01	\$165.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000472	JULIETA JUAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$156.00	\$156.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000473	ABASTECEDORA LUMEN	\$0.00	\$0.00	\$2,269.80	\$2,269.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000474	MULTISERVICIOS SAN ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$837.10	\$837.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000475	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,597.08	\$2,597.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000476	SERVICIOS REY COLIMAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$770.06	\$770.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000477	JOSE DE JESUS MUÑOZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,000.01	\$15,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000478	GILBERTO SEBERINO GARZA FALCON	\$0.00	\$0.00	\$820.00	\$820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000480	ROIBERTO SOLIS VALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$10,200.08	\$10,200.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000481	ALEJANDRO CESAR ROMERO VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	FRANCISCO JAVIER PEREZ PAZ	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000484	JOSE ANTONIO PULIDOTORRES	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000485	LAURA ELIZABETH DAZA SERVIN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	FRANCISCO MONTAÑO CORIA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000488	GASOLINEROS MORELIANOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000489	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,675.81	\$2,675.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000490	SERVICIO VIGAR	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000492	MAURICIO PRIETO GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,453,308.43	\$1,656,108.46	\$0.00	\$202,800.03
A	2112-2-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$25,322.40	\$25,322.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000143	REMOTE LAB SERVICES AND TI CONSULTING SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,534.84	\$28,534.84	\$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	2112-2-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$36,327.02	\$72,654.04	\$0.00	\$36,327.02
A	2112-2-000463	ARIEL BAEZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$13,717.00	\$13,717.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000464	VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,205,020.31	\$1,360,520.32	\$0.00	\$155,500.01
A	2112-2-000479	ESTEBAN SILVA BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000482	MARIA CONCEPCION GOSCH MAASBERG	\$0.00	\$0.00	\$1,882.00	\$1,882.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000487	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000491	OMG INTERNATIONAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,598.00	\$9,598.00	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023  
hora de Impresión | 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,000,425.13	\$10,058,915.92	\$0.00	\$5,192,957.63
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$134,467.45	\$144,067.75	\$1,634,059.91	\$0.00	\$1,624,459.61
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,291,816.87	\$0.00	\$1,291,816.87
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$144,067.75	\$171,284.43	\$0.00	\$27,216.68
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,956.03	\$0.00	\$132,956.03
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	\$38,002.58	\$0.00	\$149,149.85
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$3,858,810.16	\$7,365,239.03	\$0.00	\$3,506,428.87
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$0.00	\$3,530,949.26	\$6,200,802.63	\$0.00	\$2,669,853.37
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$327,807.76	\$350,729.79	\$0.00	\$22,922.03
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$53.14	\$267,907.15	\$0.00	\$267,854.01
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,799.46	\$0.00	\$545,799.46
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$361,065.69	\$376,443.63	\$0.00	\$15,377.94
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$41,362.43	\$41,428.75	\$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	\$111,960.93	\$127,260.84	\$0.00	\$15,299.91
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$156,050.00	\$156,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	\$0.00	\$41,181.42	\$41,181.42	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$10,269.03	\$10,269.03	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$636,481.53	\$682,383.65	\$0.00	\$45,901.51
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$84,199.64	\$84,377.20	\$0.00	\$177.56
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	\$145,044.93	\$190,722.54	\$0.00	\$45,677.61
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$315,500.00	\$315,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$50,445.14	\$50,445.15	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$23,850.88	\$23,850.88	\$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	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,670,548.38	\$19,750,246.79	\$18,518,432.08	\$0.00	\$29,438,733.67
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$182,248.65	\$3,206,276.68	\$3,213,080.54	\$0.00	\$189,052.51
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,387.36	\$6,370.50	\$6,460.67	\$0.00	\$48,477.53
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	\$0.00	\$2,087.38	\$95,697.00	\$95,697.00	\$0.00	\$2,087.38
A	2119-01-003	Secretaría 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 Seuiim Federal	\$0.00	\$0.00	\$5,401.08	\$6,651.08	\$0.00	\$1,250.00
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuiim Estatal	\$0.00	\$0.00	\$52,439.71	\$57,903.29	\$0.00	\$5,463.58
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$166,611.76	\$166,611.78	\$0.00	\$0.02

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$60,587.43	\$60,587.43	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$86,696.91	\$86,696.91	\$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	2119-03	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	\$2,380,320.49	\$2,380,341.53	\$0.00	\$21.04
A	2119-04-001	IMSS Patronal Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$925,901.00	\$925,901.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-002	IMSS Patronal Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,454,085.94	\$1,454,085.94	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-005	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$333.55	\$333.55	\$0.00	\$0.00
A	2119-04-006	SAIRA ARIAS PABLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21.04	\$0.00	\$21.04
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	\$1,020,294.30	\$1,020,294.30	\$0.00	\$55,298.94
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 Muñiz	\$0.00	\$737.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	\$0.00	\$1,046.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,046.46
A	2119-06-007	Virginia Martinez Guillén	\$0.00	\$330.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330.40
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	\$0.00	\$49,248.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores Diveros 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	\$1,020,294.30	\$1,020,294.30	\$0.00	\$0.00
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	\$0.00	\$254,909.89	\$45,000.00	\$42,500.00	\$0.00	\$252,409.89
A	2119-07-001	Federal	\$0.00	\$5,413.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,413.17
A	2119-07-002	Estatal	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$42,500.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	2119-07-003	Federal 2018	\$0.00	\$91,751.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,751.03
A	2119-07-004	Estatal 2018	\$0.00	\$157,745.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	\$0.00	\$248,066.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,066.97
A	2119-08-001	Bertin 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 Irepan	\$0.00	\$2,635.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.13
A	2119-08-010	Juan Zacarías Paz	\$0.00	\$885.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885.00
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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$7,094.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,094.23
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
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	-\$45,368.47	\$0.00	-\$45,368.47
A	2119-09-001	3% Sobre Nómina Federal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,810.72	\$0.00	-\$135,810.72
A	2119-09-002	3% Sobre Nómina Estatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,442.25	\$0.00	\$90,442.25
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOEEES 2016	\$0.00	\$54,868.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,868.00
A	2119-10-003	Capire 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	\$81,587.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,587.86
A	2119-11-003	Graciela Guzman 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 UIIM	\$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 Henández 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	Emancipaciones, 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 Servin 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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Colin	\$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	ACREEDORES DIVERSOS PROYECTOS CIERRE	\$0.00	\$978,886.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,886.80
A	2119-13-005	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
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	\$1,047,140.53	\$1,047,140.53	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-001	Infonavit Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$453,655.85	\$453,655.85	\$0.00	\$0.00
A	2119-15-002	Infonavit Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$593,484.68	\$593,484.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.58	\$0.00	\$259.58
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	-\$75,940.29	-\$76,015.97	\$0.00	-\$75.68
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$75,940.29	\$76,275.55	\$0.00	\$335.26
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,458,492.98	\$0.00	\$88,351.94	\$0.00	\$1,546,844.92
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	\$2,500.00	\$0.00	-\$11,713.56
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	\$6,869,102.59	\$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 SEUIIM	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-006	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	\$6,689,613.44	\$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

*(Handwritten signature and scribbles)*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$18,982,978.96
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	\$1,545,799.46	\$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	\$979,113.06	\$979,113.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIIM	\$0.00	-\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SITUIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIIM	\$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 SEUIIM	\$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	\$3,364,787.33	\$3,364,787.33	\$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	PENSIÓN 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 SIPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$9,811.18	\$9,811.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-20	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$565,317.93	\$590,175.52	\$0.00	\$24,857.59
A	2119-20-001	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$478,000.00	\$478,000.01	\$0.00	\$0.01
A	2119-20-002	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$24,900.00	\$24,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-003	HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO	\$0.00	\$0.00	\$3,014.58	\$3,014.58	\$0.00	\$0.00
A	2119-20-004	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$8,065.01	\$8,245.20	\$0.00	\$180.19
A	2119-20-005	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.93	\$0.00	\$219.93
A	2119-20-006	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$51,338.34	\$69,607.67	\$0.00	\$18,269.33
A	2119-20-007	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.19	\$0.00	\$121.19
A	2119-20-008	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$1.25
A	2119-20-009	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.24	\$0.00	\$2,100.24
A	2119-20-010	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-20-011	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.13	\$0.00	\$1,750.13
A	2119-20-012	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
A	2119-20-013	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.96	\$0.00	\$47.96
A	2119-20-014	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00
A	2119-20-015	PEDRO REYGADAS ROBLES GIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$37.36
A	2119-21	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS 2021 Y ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,358,361.96	\$0.00	\$2,358,361.96
A	2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068,450.98	\$0.00	\$1,068,450.98
A	2119-21-002	AUDITORIA INFONAVIT 2020-2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,910.98	\$0.00	\$1,289,910.98
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$35,622,526.23	\$11,571,254.02	\$5,683,260.88	\$0.00	\$29,734,533.09
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
A	3130-02-001	Estatal	\$0.00	\$1,380,780.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,380,780.94
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	\$11,571,254.02	\$5,683,260.88	\$0.00	\$3,434,332.54
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$7,942,155.03	\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2021	Resultado del Ejercicio Actual 2021	\$0.00	\$7,942,155.03	\$7,942,155.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,135,887.85	\$2,725,311.96	-\$2,898.47	\$0.00	\$16,407,677.42
A	3220-2007	Resultado del Ejercicio 2007	\$0.00	\$4,981.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,981.66
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	\$179,780.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,780.73
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
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	\$0.00	\$2,725,311.96	-\$2,898.47	\$0.00	-\$2,728,210.43
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$903,787.03	\$5,686,159.35	\$0.00	-\$12,973,344.88
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$17,755,717.20	\$903,787.03	\$5,686,159.35	\$0.00	-\$12,973,344.88

*(Handwritten signature and scribbles)*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$0.00	\$903,787.03	\$5,686,159.35	\$0.00	\$4,782,372.32
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	\$5,172,427.69	\$0.00	\$5,172,427.69
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	3252-01-0006	REGISTRO DE INGRESOS 2021 NO PROVISIONADOS	\$0.00	\$0.00	-\$17,524.97	\$0.00	\$0.00	\$17,524.97
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	\$73,223,838.22	\$0.00	\$73,218,602.48
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$1,340,191.31	\$0.00	\$1,335,955.57
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	\$189.02	\$0.00	\$189.02
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.02	\$0.00	\$189.02
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.02	\$0.00	\$189.02
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,766.55	\$0.00	\$1,335,766.55
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	\$1,335,766.55	\$0.00	\$1,335,766.55
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,419.00	\$0.00	\$1,317,419.00
A	4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,251.00	\$0.00	\$316,251.00
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	\$136,231.00	\$0.00	\$136,231.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00
A	4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,550.00	\$0.00	\$128,550.00
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	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00
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, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,700.00	\$0.00	\$157,700.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,201.00	\$0.00	\$318,201.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$127,600.00
A	4173-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$7,676.00	\$0.00	\$7,676.00
A	4173-02	INGRESOS POR BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00	\$18,347.55
A	4173-02-0001	FORD EXPLORER 4X4 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00	\$18,347.55
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	\$71,883,646.91	\$0.00	\$71,882,646.91
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$71,883,646.91	\$0.00	\$71,882,646.91
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$71,883,646.91	\$0.00	\$71,882,646.91
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,722,310.96	\$0.00	\$7,721,310.96
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-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	4221-01-21	REC EXT FED 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	4221-01-22	RECURSO CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,274.95	\$0.00	\$1,056,274.95
A	4221-01-23	REC EXT FED 0556/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$0.00	\$1,666,036.01
A	4221-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,161,335.95	\$0.00	\$64,161,335.95
A	4221-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	4221-02-01-001	IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,753,456.94	\$0.00	\$38,753,456.94
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,556,931.94	\$0.00	\$38,556,931.94
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,525.00	\$0.00	\$196,525.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,101,370.01	\$0.00	\$19,101,370.01
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,040,042.01	\$0.00	\$13,040,042.01
A	4221-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,986.00	\$0.00	\$1,602,986.00
A	4221-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,458,342.00	\$0.00	\$4,458,342.00
A	4221-02-06	REC EST FEIEF 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,509.00	\$0.00	\$1,306,509.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$69,553,101.45	\$6,000.00	\$69,547,101.45	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$69,553,101.45	\$6,000.00	\$69,547,101.45	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$60,576,238.23	\$6,000.00	\$60,570,238.23	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$33,630,753.03	\$6,000.00	\$33,624,753.03	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$33,630,753.03	\$6,000.00	\$33,624,753.03	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$5,166,778.47	\$0.00	\$5,166,778.47	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$466,355.92	\$0.00	\$466,355.92	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,700,422.55	\$0.00	\$4,700,422.55	\$0.00

11 Mb



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,631,894.14	\$0.00	\$10,631,894.14	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$3,120,306.40	\$0.00	\$3,120,306.40	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	-\$210.54	\$0.00	-\$210.54	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$7,511,798.28	\$0.00	\$7,511,798.28	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$11,146,812.59	\$0.00	\$11,146,812.59	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$11,118,859.37	\$0.00	\$11,118,859.37	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$0.00	\$27,953.22	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,812,486.01	\$0.00	\$1,812,486.01	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$619,529.46	\$0.00	\$619,529.46	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$392,441.93	\$0.00	\$392,441.93	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$10,227.25	\$0.00	\$10,227.25	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$216,860.28	\$0.00	\$216,860.28	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$169,409.78	\$0.00	\$169,409.78	\$0.00
D	5122-22102	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$163,309.78	\$0.00	\$163,309.78	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$92,775.84	\$0.00	\$92,775.84	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$23,040.66	\$0.00	\$23,040.66	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$18,182.30	\$0.00	\$18,182.30	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$39,276.88	\$0.00	\$39,276.88	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$365,779.28	\$0.00	\$365,779.28	\$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	\$365,779.28	\$0.00	\$365,779.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$280,616.22	\$0.00	\$280,616.22	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$276,486.16	\$0.00	\$276,486.16	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$4,130.06	\$0.00	\$4,130.06	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$284,375.43	\$0.00	\$284,375.43	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$94,523.41	\$0.00	\$94,523.41	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$44,939.38	\$0.00	\$44,939.38	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$9,787.34	\$0.00	\$9,787.34	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$135,125.30	\$0.00	\$135,125.30	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$7,164,377.21	\$0.00	\$7,164,377.21	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$797,841.59	\$0.00	\$797,841.59	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$348,834.96	\$0.00	\$348,834.96	\$0.00

11



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$28,440.00	\$0.00	\$28,440.00	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$378,418.84	\$0.00	\$378,418.84	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$3,214.78	\$0.00	\$3,214.78	\$0.00
D	5131-31902	Contratación de otros servicios	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$36,133.01	\$0.00	\$36,133.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$85,202.00	\$0.00	\$85,202.00	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$17,576.69	\$0.00	\$17,576.69	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$36,764.81	\$0.00	\$36,764.81	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$0.00	\$4,360.50	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,943,804.19	\$0.00	\$4,943,804.19	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$4,684,671.84	\$0.00	\$4,684,671.84	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$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	\$179,132.35	\$0.00	\$179,132.35	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$81,542.55	\$0.00	\$81,542.55	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,877.67	\$0.00	\$2,877.67	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$10,744.88	\$0.00	\$10,744.88	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$64,120.00	\$0.00	\$64,120.00	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$673,227.96	\$0.00	\$673,227.96	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$144,816.26	\$0.00	\$144,816.26	\$0.00
D	5135-35102	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00	\$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	\$118,356.50	\$0.00	\$118,356.50	\$0.00
D	5135-35703	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$68,192.77	\$0.00	\$68,192.77	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$68,192.77	\$0.00	\$68,192.77	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$295,764.58	\$0.00	\$295,764.58	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$5,787.00	\$0.00	\$5,787.00	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$12,803.11	\$0.00	\$12,803.11	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137-37401	Autotransportes	\$0.00	\$0.00	\$22,900.01	\$0.00	\$22,900.01	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$254,274.46	\$0.00	\$254,274.46	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$175,533.03	\$0.00	\$175,533.03	\$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	\$155,620.03	\$0.00	\$155,620.03	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$43,268.54	\$0.00	\$43,268.54	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$27,788.54	\$0.00	\$27,788.54	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00	\$15,480.00	\$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	\$15,139,351.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,139,351.00
A	7620-02	PREDIO "KANI JANHIO" (CANANGUIO)	\$0.00	\$63,595,492.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,595,492.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$615,442,450.77	\$615,442,450.77	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$222,919,704.61	\$222,919,704.61	\$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 MAESTRÍA	\$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	\$20,563,484.00	\$0.00	\$20,563,484.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$203,922.00	\$0.00	\$203,922.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,748,746.00	\$0.00	\$1,748,746.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$5,282,306.00	\$0.00	\$5,282,306.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$75,329,784.04	\$76,035,493.34	\$0.00	\$705,709.30
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$49.57	\$49.57	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$49.57	\$49.57	\$0.00	\$0.00
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	\$1,488,565.55	\$1,488,565.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,470,218.00	\$1,470,218.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$316,251.00	\$316,251.00	\$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	\$136,231.00	\$136,231.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,940.00	\$8,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$128,550.00	\$128,550.00	\$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	\$10,150.00	\$10,150.00	\$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	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$157,700.00	\$157,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$471,000.00	\$471,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$7,676.00	\$7,676.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02	INGRESOS POR BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$18,347.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-02-0001	FORD EXPLORER 4X4 2008	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$18,347.55	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$73,841,168.92	\$74,546,878.22	\$0.00	\$705,709.30
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$7,722,310.96	\$7,724,310.96	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-91-01-19-A0001-3060	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-91-01-21	REC EXT FED 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-22	RECURSO CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,056,274.95	\$1,056,274.95	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-23	REC EXT FED 0556/22	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$1,666,036.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$66,118,857.96	\$66,822,567.26	\$0.00	\$703,709.30
A	8120-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-01-001	IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$38,753,456.94	\$38,760,854.25	\$0.00	\$7,397.31
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$38,556,931.94	\$38,556,932.25	\$0.00	\$0.31
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$196,525.00	\$203,922.00	\$0.00	\$7,397.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$21,058,892.02	\$21,755,204.01	\$0.00	\$696,311.99
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$13,040,042.01	\$13,736,354.00	\$0.00	\$696,311.99
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,894,472.00	\$1,894,472.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$6,124,378.01	\$6,124,378.01	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-06	REC EST FEIEF 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,306,509.00	\$1,306,509.00	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$33,996,681.34	\$2,110,321.01	\$31,886,360.33	\$0.00
D	8130-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$49.57	\$0.00	\$49.57	\$0.00
D	8130-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$49.57	\$0.00	\$49.57	\$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	\$985,565.55	\$152,799.00	\$832,766.55	\$0.00
D	8130-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$967,218.00	\$152,799.00	\$814,419.00	\$0.00
D	8130-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8130-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$253,251.00	\$0.00	\$253,251.00	\$0.00
D	8130-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/DIOMA	\$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	\$136,231.00	\$0.00	\$136,231.00	\$0.00
D	8130-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00
D	8130-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$128,550.00	\$0.00	\$128,550.00	\$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	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00	\$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	\$157,700.00	\$0.00	\$157,700.00	\$0.00
D	8130-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$71,000.00	\$152,799.00	-\$81,799.00	\$0.00
D	8130-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00	\$87,600.00	\$0.00
D	8130-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$7,676.00	\$0.00	\$7,676.00	\$0.00
D	8130-73-02	INGRESOS POR BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00
D	8130-73-02-0001	FORD EXPLORER 4X4 2008	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$33,011,066.22	\$1,957,522.01	\$31,053,544.21	\$0.00
D	8130-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$7,723,310.96	\$0.00	\$7,723,310.96	\$0.00
D	8130-91-01-19	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8130-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-91-01-21	REC EXT FED 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8130-91-01-22	RECURSO CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,056,274.95	\$0.00	\$1,056,274.95	\$0.00
D	8130-91-01-23	REC EXT FED 0556/22	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$0.00	\$1,666,036.01	\$0.00
D	8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$25,287,755.26	\$1,957,522.01	\$23,330,233.25	\$0.00
D	8130-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8130-91-02-01-001	IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00
D	8130-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$17,993,448.25	\$0.00	\$17,993,448.25	\$0.00
D	8130-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$17,993,448.25	\$0.00	\$17,993,448.25	\$0.00
D	8130-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$987,798.01	\$1,957,522.01	-\$969,724.00	\$0.00
D	8130-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$145,726.00	\$291,486.00	-\$145,760.00	\$0.00
D	8130-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$842,072.01	\$1,666,036.01	-\$823,964.00	\$0.00
D	8130-91-02-06	REC EST FEIEF 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,306,509.00	\$0.00	\$1,306,509.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$71,554,427.23	\$73,220,463.03	\$0.00	\$1,666,035.80
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$49.57	\$49.57	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$49.57	\$49.57	\$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	\$1,335,766.55	\$1,335,766.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,317,419.00	\$1,317,419.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$316,251.00	\$316,251.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$136,231.00	\$136,231.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,940.00	\$8,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$128,550.00	\$128,550.00	\$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	\$10,150.00	\$10,150.00	\$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, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$157,700.00	\$157,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$318,201.00	\$318,201.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$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	\$7,676.00	\$7,676.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	INGRESOS POR BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$18,347.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-0001	FORD EXPLORER 4X4 2008	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$18,347.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$70,218,611.11	\$71,884,646.91	\$0.00	\$1,666,035.80



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$7,723,310.96	\$7,723,310.96	\$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-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-21	REC EXT FED 2022	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-22	RECURSO CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,056,274.95	\$1,056,274.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-23	REC EXT FED 0556/22	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$1,666,036.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$62,495,300.15	\$64,161,335.95	\$0.00	\$1,666,035.80
A	8140-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-001	IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$38,393,930.14	\$38,753,456.94	\$0.00	\$359,526.80
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$38,197,405.14	\$38,556,931.94	\$0.00	\$359,526.80
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$196,525.00	\$196,525.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$19,101,370.01	\$19,101,370.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$13,040,042.01	\$13,040,042.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,602,986.00	\$1,602,986.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$4,458,342.00	\$4,458,342.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-06	REC EST FEIEF 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,509.00	\$0.00	\$1,306,509.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$71,553,427.23	\$0.00	\$71,552,427.23
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.57	\$0.00	\$49.57
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49.57	\$0.00	\$49.57
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	\$1,335,766.55	\$0.00	\$1,335,766.55
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,317,419.00	\$0.00	\$1,317,419.00
A	8150-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316,251.00	\$0.00	\$316,251.00
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	\$136,231.00	\$0.00	\$136,231.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,940.00	\$0.00	\$8,940.00
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	\$10,150.00	\$0.00	\$10,150.00
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, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,700.00	\$0.00	\$157,700.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,201.00	\$0.00	\$318,201.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$127,600.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$7,676.00	\$0.00	\$7,676.00
A	8150-73-02	INGRESOS POR BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00	\$18,347.55
A	8150-73-02-0001	FORD EXPLORER 4X4 2008	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,347.55	\$0.00	\$18,347.55
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$70,217,611.11	\$0.00	\$70,216,611.11
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,722,310.96	\$0.00	\$7,721,310.96
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-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8150-91-01-21	REC EXT FED 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8150-91-01-22	RECURSO CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,056,274.95	\$0.00	\$1,056,274.95
A	8150-91-01-23	REC EXT FED 0556/22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$0.00	\$1,666,036.01
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,495,300.15	\$0.00	\$62,495,300.15
A	8150-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8150-91-02-01-001	IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,393,930.14	\$0.00	\$38,393,930.14
A	8150-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,197,405.14	\$0.00	\$38,197,405.14
A	8150-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196,525.00	\$0.00	\$196,525.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,101,370.01	\$0.00	\$19,101,370.01
A	8150-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,040,042.01	\$0.00	\$13,040,042.01
A	8150-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602,986.00	\$0.00	\$1,602,986.00
A	8150-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,458,342.00	\$0.00	\$4,458,342.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$392,522,746.16	\$392,522,746.16	\$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	8210-140IP-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
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	\$4,853,568.60	\$0.00	\$4,853,568.60
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 cesantia en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,144.58	\$0.00	\$330,144.58



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	8210-15020-676A04-02-39801-1	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	\$123,592.43	\$0.00	\$123,592.43
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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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

*[Handwritten signature]*

*M*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023  
hora de Impresión | 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Pasajes 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	\$710,671.82	\$0.00	\$710,671.82
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	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$0.00	\$54,300.00
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
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	8210-15020-839P06-03-21801-1	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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8210-16009-676A06-02-15401-1	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	8210-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$0.00	\$2,814,727.83
A	8210-16009-676A08-02-39801-1	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

11



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$26,933.08	\$0.00	\$26,933.08
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
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$91,876,021.53	\$90,040,513.96	\$1,835,507.57	\$0.00
D	8220-02RFL-676A05-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,591.50	\$269,591.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-02RFL-676A05-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753,743.97	\$2,753,743.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-02RFL-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,669.55	\$280,669.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-02RFL-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,929.14	\$89,929.14	\$0.00	\$0.00
D	8220-02RFL-800D05-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023,944.40	\$1,023,944.40	\$0.00	\$0.00



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-02RFL-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.57	\$7,712.57	\$0.00	\$0.00
D	8220-02RFL-839P07-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,535.19	\$28,535.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-02RFL-839P07-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,937.25	\$319,937.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-02RFL-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8220-02RFL-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,380.99	\$211,380.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$22,200.66	\$7,799.34	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,973.51	\$2,026.49	\$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	\$123,000.00	\$119,666.11	\$3,333.89	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,656.00	\$2,344.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$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	\$36,000.00	\$35,524.29	\$475.71	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,000.00	\$30,880.00	\$12,120.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,773.38	\$226.62	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,266.55	\$200.00	\$3,066.55	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,600.00	\$400.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$36,133.01	\$18,866.99	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$26,500.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$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	\$390,486.83	\$9,513.17	\$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	\$62,000.00	\$47,738.23	\$14,261.77	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,744.88	\$255.12	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-35104-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$13,760.11	\$3,739.89	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$9,227.09	\$13,772.91	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$5,787.00	\$213.00	\$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	\$31,123.80	\$8,876.20	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$20,500.01	\$499.99	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$31,795.09	\$31,204.91	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,913.00	\$5,087.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,500.00	\$137,697.04	\$1,802.96	\$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	\$51,988.86	\$238,011.14	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$27,204.40	\$295.60	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,400.02	\$99.98	\$0.00
D	8220-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120,954.59	\$6,085,096.36	\$35,858.23	\$0.00
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	\$3,848,162.89	\$3,848,162.89	\$0.00	\$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	\$1,666,036.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$213,739.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,070.10	\$688,070.10	\$0.00	\$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	\$330,144.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.98	\$342,927.98	\$0.00	\$0.00
D	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	\$1,968,144.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,420.00	\$109,420.00	\$0.00	\$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	\$73,820.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$170,618.00	\$170,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$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	\$58,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$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	\$3,056,064.00	\$0.00	\$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	\$93,716.17	\$93,716.17	\$0.00	\$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	\$14,100.00	\$0.00	\$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	\$13,875.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,584.21	\$33,584.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$86,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$11,497.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,772.00	\$288,772.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494,340.81	\$2,494,340.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,710.26	\$271,710.26	\$0.00	\$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	\$127,299.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,280.26	\$126,280.26	\$0.00	\$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	\$1,282,987.94	\$1,282,987.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,556.35	\$571,556.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$289,000.00	\$289,000.00	\$0.00	\$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	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,500.00	\$65,500.00	\$0.00	\$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	\$43,643.67	\$43,643.67	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$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	\$165,861.89	\$165,861.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,518.00	\$57,518.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,166.00	\$42,166.00	\$0.00	\$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	\$53,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,245.30	\$39,245.30	\$0.00	\$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	\$382,164.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$72,450.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$42,000.00	\$0.00	\$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	\$528,483.37	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$14,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,607.42	\$20,607.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,649.58	\$63,649.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$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	\$143,500.00	\$143,500.00	\$0.00	\$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	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,471.40	\$95,471.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,942.00	\$7,942.00	\$0.00	\$0.00

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,828.78	\$144,828.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,722.63	\$89,722.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,878.50	\$766,878.50	\$0.00	\$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	\$288,676.40	\$288,676.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$23,744.77	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,984.12	\$109,984.12	\$0.00	\$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	\$45,307.28	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,800.00	\$87,800.00	\$0.00	\$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	\$91,630.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,490.00	\$64,490.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,300.00	\$54,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$66,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$57,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,682.00	\$56,682.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,006.92	\$56,006.92	\$0.00	\$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	\$172,712.25	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$59,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,650.00	\$29,650.00	\$0.00	\$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	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,100.00	\$83,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,004.20	\$563,004.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$9,499.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$40,173.92	\$0.00	\$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	\$26,933.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,348.50	\$27,348.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$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	\$135,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,920.00	\$180,920.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,953.00	\$17,953.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,511,333.36	\$11,510,165.57	\$1,167.81	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,123.64	\$50,123.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A01-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,415.94	\$391,415.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,139,077.17	\$8,135,595.05	\$3,482.12	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,920,215.41	\$3,919,408.77	\$806.64	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,548.44	\$1,337,130.14	\$1,418.30	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,616.42	\$474,790.11	\$826.31	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,707.73	\$621,302.68	\$3,405.05	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455,215.41	\$455,215.41	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023  
hora de Impresión | 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,814,727.83	\$2,812,953.22	\$1,774.61	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$78,150.00	\$31,850.00	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$36,248.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198,910.30	\$3,196,180.11	\$2,730.19	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$90,173.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,470.55	\$466,096.50	\$374.05	\$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	\$164,323.56	\$2,369.81	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,236,813.60	\$6,235,673.74	\$1,139.86	\$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	\$1,296,838.30	\$1,295,991.24	\$847.06	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,636.22	\$739,636.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-800D07-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$27,788.54	\$211.46	\$0.00
D	8220-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$115,137.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$1,644,108.54	\$3,241.92	\$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	\$474,406.39	\$470,719.56	\$3,686.83	\$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	\$217,973.24	\$217,973.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$32,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,247.89	\$155,687.69	\$560.20	\$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	\$68,335.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,155.64	\$78,157.25	\$998.39	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,206.50	\$663,073.53	\$2,132.97	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,489.00	\$13,621.01	\$877.99	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023  
hora de Impresión | 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,173.92	\$51,616.57	\$557.35	\$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	\$26,833.08	\$25,751.47	\$1,181.61	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,348.50	\$30,750.58	\$597.92	\$0.00
D	8220-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$20,273.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$537,234.28	\$2,765.72	\$0.00
D	8220-27CNT-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$120,390.60	\$609.40	\$0.00
D	8220-27CNT-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$166,750.00	\$3,250.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A01-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$219,990.38	\$9.62	\$0.00
D	8220-27CNT-676A01-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,274.95	\$5,155.04	\$119.91	\$0.00
D	8220-6REST-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,306,509.00	\$0.00	\$1,306,509.00	\$0.00
D	8220-U006E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$1,662,585.01	\$3,451.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,210.35	\$308,210.35	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,321.64	\$186,321.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$6,100.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,040.66	\$23,040.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,182.30	\$18,182.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,776.88	\$36,776.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-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	\$13,473.12	\$12,838.10	\$635.02	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,430.16	\$251,430.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,130.06	\$4,130.06	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,922.70	\$63,922.70	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-U080E-676A01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,680.00	\$95,880.00	\$800.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,309.97	\$144,309.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,764.81	\$36,764.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,120.00	\$64,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,293.60	\$13,293.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,399.84	\$48,399.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,932.02	\$1,067.98	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$242,069.86	\$242,069.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,400.00	\$83,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$774.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,730.03	\$68,730.02	\$0.01	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,649,210.77	\$49,838,209.53	\$0.00	\$31,188,998.76
A	8230-02RFL-676A05-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,591.50	\$0.00	\$269,591.50
A	8230-02RFL-676A05-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753,743.97	\$0.00	\$2,753,743.97
A	8230-02RFL-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,669.55	\$0.00	\$280,669.55
A	8230-02RFL-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,929.14	\$0.00	\$89,929.14
A	8230-02RFL-800D05-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,023,944.40	\$0.00	\$1,023,944.40



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-02RFL-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,712.57	\$0.00	\$7,712.57
A	8230-02RFL-839P07-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,535.19	\$0.00	\$28,535.19
A	8230-02RFL-839P07-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,937.25	\$0.00	\$319,937.25
A	8230-02RFL-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$0.00	\$14,555.44
A	8230-02RFL-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$211,380.99	\$0.00	\$211,380.99
A	8230-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$2,500.00
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	\$123,000.00	\$0.00	\$123,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
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	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$43,000.00	\$0.00	\$33,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,266.55	\$0.00	\$3,266.55
A	8230-140IP-676A01-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$0.00	\$36,500.00
A	8230-140IP-676A01-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00
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	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00
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	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 28/mar/2023 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,500.00	\$0.00	\$139,500.00
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	\$12,000.00	\$290,000.00	\$0.00	\$278,000.00
A	8230-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8230-140IP-676A01-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,267,385.99	\$0.00	\$1,267,385.99
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	\$3,848,162.89	\$0.00	\$3,848,162.89
A	8230-15020-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$1,666,036.01	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-676A02-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,739.92	\$0.00	\$0.00	-\$213,739.92
A	8230-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,939.55	\$0.00	\$103,939.55
A	8230-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$330,220.26	\$0.00	\$0.00	-\$330,220.26
A	8230-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,046.28	\$0.00	\$21,046.28
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	8230-15020-676A02-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,968,144.15	\$0.00	\$0.00	-\$1,968,144.15
A	8230-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,136.97	\$0.00	\$0.00	-\$84,136.97
A	8230-15020-676A03-02-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,820.00	\$0.00	\$0.00	-\$73,820.00
A	8230-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,132.14	\$0.00	\$0.00	-\$84,132.14



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-676A03-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00
A	8230-15020-676A03-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$58,700.00
A	8230-15020-676A04-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,133.20	\$0.00	\$0.00	-\$3,133.20
A	8230-15020-676A04-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,960,614.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,960,614.00
A	8230-15020-676A04-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,216.17	\$0.00	\$77,216.17
A	8230-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,534.16	\$0.00	\$0.00	-\$3,534.16
A	8230-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,643.31	\$0.00	\$0.00	-\$7,643.31
A	8230-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,544.21	\$0.00	\$24,544.21
A	8230-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,005.01	\$0.00	\$0.00	-\$72,005.01
A	8230-15020-676A04-02-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,497.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,497.00
A	8230-15020-676A04-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,772.00	\$3,000.00	\$0.00	-\$288,772.00
A	8230-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$223,181.68	\$0.00	\$223,181.68
A	8230-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,930.64	\$0.00	\$17,930.64
A	8230-15020-800D01-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,299.96	\$0.00	\$0.00	-\$127,299.96
A	8230-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,687.83	\$0.00	\$2,687.83
A	8230-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,225,338.44	\$0.00	\$1,225,338.44
A	8230-15020-800D01-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571,556.35	\$0.00	\$0.00	-\$571,556.35
A	8230-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244,723.89	\$0.00	\$0.00	-\$244,723.89
A	8230-15020-800D03-04-21201-2	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$215,000.00
A	8230-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,434.87	\$0.00	\$0.00	-\$35,434.87
A	8230-15020-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,143.67	\$0.00	\$30,143.67
A	8230-15020-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,661.89	\$0.00	\$25,661.89
A	8230-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,824.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,824.00
A	8230-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,917.29	\$0.00	\$0.00	-\$26,917.29
A	8230-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,366.00	\$0.00	\$6,366.00
A	8230-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,212.66	\$0.00	\$0.00	-\$43,212.66
A	8230-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,245.30	\$0.00	\$10,245.30
A	8230-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,329.04	\$0.00	\$0.00	-\$33,329.04
A	8230-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,010.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,010.00
A	8230-15020-800D04-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$42,000.00
A	8230-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$294,374.50	\$0.00	\$0.00	-\$294,374.50
A	8230-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,352.02	\$0.00	\$0.00	-\$11,352.02
A	8230-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,030.73	\$6,486.00	\$0.00	\$3,455.27
A	8230-15020-800D04-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$639.50	\$5,000.00	\$0.00	\$4,360.50
A	8230-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,771.91	\$0.00	\$0.00	-\$60,771.91
A	8230-15020-800D04-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,800.00
A	8230-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,443.85	\$120,000.00	\$0.00	\$107,556.15
A	8230-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,244.80	\$0.00	\$0.00	-\$24,244.80
A	8230-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,471.40	\$0.00	\$63,471.40
A	8230-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$35,000.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-15020-800D04-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,707.26	\$0.00	\$0.00	-\$5,707.26
A	8230-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,228.78	\$0.00	\$120,228.78



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-800D04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$16,000.00	\$0.00	\$15,480.00
A	8230-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,722.63	\$3,000.00	\$0.00	-\$86,722.63
A	8230-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,206.68	\$0.00	\$56,206.68
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	\$288,676.40	\$0.00	\$288,676.40
A	8230-15020-839P02-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,744.77	\$0.00	\$0.00	-\$23,744.77
A	8230-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,812.50	\$0.00	\$31,812.50
A	8230-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,307.28	\$0.00	\$0.00	-\$45,307.28
A	8230-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,317.22	\$0.00	\$0.00	-\$83,317.22
A	8230-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,375.56	\$0.00	\$0.00	-\$84,375.56
A	8230-15020-839P03-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,500.00
A	8230-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,436.59	\$0.00	\$0.00	-\$38,436.59
A	8230-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,424.12	\$0.00	\$0.00	-\$52,424.12
A	8230-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,465.64	\$0.00	\$0.00	-\$24,465.64
A	8230-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,712.00	\$0.00	\$0.00	-\$53,712.00
A	8230-15020-839P04-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,682.00	\$34,000.00	\$0.00	-\$22,682.00
A	8230-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,954.96	\$0.00	\$12,954.96
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	8230-15020-839P05-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,712.25	\$0.00	\$0.00	-\$172,712.25
A	8230-15020-839P06-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,600.00
A	8230-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8230-15020-839P06-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,322.05	\$0.00	\$0.00	-\$21,322.05



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,661.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,661.00
A	8230-15020-839R01-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,027.19	\$0.00	\$0.00	-\$15,027.19
A	8230-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,084.27	\$0.00	\$0.00	-\$44,084.27
A	8230-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,619.70	\$0.00	\$17,619.70
A	8230-15020-839R02-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,499.00
A	8230-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,398.64	\$0.00	\$0.00	-\$4,398.64
A	8230-15020-839R02-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$0.00	\$0.00	-\$26,933.08
A	8230-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,649.63	\$0.00	\$0.00	-\$6,649.63
A	8230-15020-839R02-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8230-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,448.50	\$66,650.00	\$0.00	-\$58,798.50
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	\$179,583.00	\$90,460.00	\$0.00	-\$89,123.00
A	8230-15020-839R05-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,953.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$7,953.00
A	8230-16009-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,359.19	\$11,511,333.38	\$0.00	\$11,152,974.19
A	8230-16009-676A01-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,123.64	\$0.00	\$50,123.64
A	8230-16009-676A01-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391,415.94	\$0.00	\$391,415.94
A	8230-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$725,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$725,000.00
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	\$3,920,215.41	\$0.00	\$3,920,215.41
A	8230-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,000.00	\$0.00	\$510,000.00
A	8230-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$475,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$475,000.00
A	8230-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
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	8230-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,785,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,785,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Uer: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-676A08-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-16009-676A08-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-16009-676A08-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,248.00	\$0.00	\$0.00	-\$36,248.00
A	8230-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$0.00	-\$90,173.96
A	8230-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$165,000.00
A	8230-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,070,575.29	\$0.00	\$6,070,575.29
A	8230-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,000.00	\$0.00	\$1,180,000.00
A	8230-16009-800D05-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00	\$0.00	-\$739,636.22
A	8230-16009-800D07-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,137.00
A	8230-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$575,000.00
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	\$474,406.39	\$0.00	\$474,406.39
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
A	8230-16009-839P08-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00	\$0.00	-\$217,973.24
A	8230-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,264.00
A	8230-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,335.39	\$0.00	\$0.00	-\$68,335.39
A	8230-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00
A	8230-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-16009-839R04-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,273.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,273.00
A	8230-27CNT-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8230-27CNT-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00
A	8230-27CNT-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00
A	8230-27CNT-676A01-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00
A	8230-27CNT-676A01-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,274.95	\$0.00	\$5,274.95
A	8230-6REST-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,306,509.00	\$0.00	\$1,306,509.00
A	8230-U006E-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-U080E-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,210.35	\$0.00	\$308,210.35
A	8230-U080E-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,321.64	\$0.00	\$186,321.64
A	8230-U080E-676A01-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-U080E-676A01-02-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$0.00	\$4,620.00
A	8230-U080E-676A01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,040.66	\$0.00	\$23,040.66
A	8230-U080E-676A01-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,182.30	\$0.00	\$18,182.30
A	8230-U080E-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,776.88	\$0.00	\$36,776.88
A	8230-U080E-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	\$13,473.12	\$0.00	\$13,473.12
A	8230-U080E-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,430.16	\$0.00	\$251,430.16
A	8230-U080E-676A01-02-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130.06	\$0.00	\$4,130.06
A	8230-U080E-676A01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,922.70	\$0.00	\$63,922.70
A	8230-U080E-676A01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,680.00	\$0.00	\$96,680.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-U080E-676A01-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,309.97	\$0.00	\$144,309.97
A	8230-U080E-676A01-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,764.81	\$0.00	\$36,764.81
A	8230-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00
A	8230-U080E-676A01-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-U080E-676A01-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,120.00	\$0.00	\$64,120.00
A	8230-U080E-676A01-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$0.00	\$375,000.00
A	8230-U080E-676A01-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,293.60	\$0.00	\$13,293.60
A	8230-U080E-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,399.84	\$0.00	\$48,399.84
A	8230-U080E-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-U080E-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,069.86	\$0.00	\$242,069.86
A	8230-U080E-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,400.00	\$0.00	\$83,400.00
A	8230-U080E-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	8230-U080E-676A01-02-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$0.00	\$774.02
A	8230-U080E-676A01-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00	\$3,150.00
A	8230-U080E-676A01-02-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,730.03	\$0.00	\$68,730.03
A	8230-U080E-676A01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$71,391,303.19	\$71,166,303.19	\$225,000.00	\$0.00
D	8240-02RFL-676A05-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,591.50	\$269,591.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-02RFL-676A05-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753,743.97	\$2,753,743.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-02RFL-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,669.55	\$280,669.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-02RFL-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,929.14	\$89,929.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-02RFL-800D05-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023,944.40	\$1,023,944.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-02RFL-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.57	\$7,712.57	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-02RFL-839P07-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,535.19	\$28,535.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-02RFL-839P07-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,937.25	\$319,937.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-02RFL-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-02RFL-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,380.99	\$211,380.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.66	\$7,200.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.51	\$473.51	\$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	\$119,666.11	\$119,666.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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	\$35,524.29	\$35,524.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.38	\$2,773.38	\$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-676A01-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,133.01	\$36,133.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,486.83	\$290,486.83	\$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	\$47,738.23	\$47,738.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,744.88	\$10,744.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.11	\$13,760.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-38101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.09	\$9,227.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,787.00	\$5,787.00	\$0.00	\$0.00

||

*Handwritten signature*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023  
hora de Impresión | 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-676A01-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.01	\$20,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,795.09	\$31,795.09	\$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	\$137,697.04	\$137,697.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,988.86	\$39,988.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,204.40	\$27,204.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085,096.36	\$6,085,096.36	\$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	\$3,848,162.89	\$3,848,162.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,070.10	\$688,070.10	\$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	-\$75.68	-\$75.68	\$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	\$25,283.03	\$25,283.03	\$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	\$86,485.86	\$86,485.86	\$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	\$95,450.00	\$95,450.00	\$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	\$93,716.17	\$93,716.17	\$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	\$6,231.69	\$6,231.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,584.21	\$33,584.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,594.99	\$14,594.99	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494,340.81	\$2,494,340.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,710.26	\$271,710.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,280.26	\$126,280.26	\$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	\$1,282,987.94	\$1,282,987.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,276.11	\$44,276.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,065.13	\$30,065.13	\$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	\$43,643.67	\$43,643.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,861.89	\$165,861.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,600.71	\$30,600.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,166.00	\$42,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,787.34	\$9,787.34	\$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	\$39,245.30	\$39,245.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,834.96	\$348,834.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,440.00	\$28,440.00	\$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	\$2,947.98	\$2,947.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,576.69	\$17,576.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$4,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.67	\$2,877.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$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	\$131,056.15	\$131,056.15	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023  
hora de Impresión | 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$95,471.40	\$95,471.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$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	\$2,234.74	\$2,234.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,828.78	\$144,828.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,878.50	\$766,878.50	\$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	\$288,676.40	\$288,676.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,984.12	\$109,984.12	\$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 vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,053.41	\$26,053.41	\$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	\$1,875.88	\$1,875.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,134.36	\$42,134.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,006.92	\$56,006.92	\$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	\$37,677.95	\$37,677.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,989.00	\$2,989.00	\$0.00	\$0.00
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	8240-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,015.73	\$39,015.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,004.20	\$563,004.20	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Uar: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,775.28	\$35,775.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,698.87	\$20,698.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$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	\$9,591.50	\$9,591.50	\$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	8240-16009-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,151,806.38	\$11,151,806.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,123.64	\$50,123.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A01-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,415.94	\$391,415.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410,595.05	\$7,410,595.05	\$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	\$3,919,408.77	\$3,919,408.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337,130.14	\$1,337,130.14	\$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	-\$209.89	-\$209.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,302.68	\$621,302.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$27,953.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A08-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,150.00	\$78,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A08-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196,180.11	\$3,196,180.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,096.50	\$466,096.50	\$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	-\$676.44	-\$676.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,235,673.74	\$6,235,673.74	\$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	\$1,295,991.24	\$1,295,991.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D07-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,788.54	\$27,788.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,108.54	\$1,069,108.54	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$470,719.56	\$470,719.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,687.69	\$155,687.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,157.25	\$78,157.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,073.53	\$613,073.53	\$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	\$51,616.57	\$51,616.57	\$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	\$751.47	\$751.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,750.58	\$30,750.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,234.28	\$537,234.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,390.60	\$120,390.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,750.00	\$166,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A01-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,990.38	\$219,990.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-27CNT-676A01-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,155.04	\$5,155.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-U006E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662,585.01	\$1,662,585.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,210.35	\$308,210.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,321.64	\$186,321.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,040.66	\$23,040.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,182.30	\$18,182.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,776.88	\$36,776.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-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	\$12,838.10	\$12,838.10	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Ucr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023  
hora de Impresión | 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-U080E-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,430.16	\$251,430.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,130.06	\$4,130.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,922.70	\$63,922.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,880.00	\$95,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,309.97	\$144,309.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,764.81	\$36,764.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,120.00	\$64,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,293.60	\$13,293.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,399.84	\$48,399.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,932.02	\$1,932.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$242,069.86	\$242,069.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,400.00	\$83,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$774.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,730.02	\$68,730.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$75,000.00	\$225,000.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$71,166,303.19	\$71,166,303.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02RFL-676A05-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,591.50	\$269,591.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-02RFL-676A05-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753,743.97	\$2,753,743.97	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02RFL-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,669.55	\$280,669.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-02RFL-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,929.14	\$89,929.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-02RFL-800D05-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023,944.40	\$1,023,944.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-02RFL-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.57	\$7,712.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-02RFL-839P07-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,535.19	\$28,535.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-02RFL-839P07-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,937.25	\$319,937.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-02RFL-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-02RFL-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,380.99	\$211,380.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.66	\$7,200.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.51	\$473.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$119,666.11	\$119,666.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-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	\$35,524.29	\$35,524.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.38	\$2,773.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,133.01	\$36,133.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,486.83	\$290,486.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-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	\$47,738.23	\$47,738.23	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,744.88	\$10,744.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.11	\$13,760.11	\$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	\$9,227.09	\$9,227.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,787.00	\$5,787.00	\$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-676A01-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.01	\$20,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,795.09	\$31,795.09	\$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	\$137,697.04	\$137,697.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,988.86	\$39,988.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,204.40	\$27,204.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085,096.36	\$6,085,096.36	\$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	\$3,848,162.89	\$3,848,162.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,070.10	\$688,070.10	\$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	-\$75.68	-\$75.68	\$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	\$25,283.03	\$25,283.03	\$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	\$86,485.86	\$86,485.86	\$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	\$95,450.00	\$95,450.00	\$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	\$93,716.17	\$93,716.17	\$0.00	\$0.00

11

*MB*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,231.69	\$6,231.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,584.21	\$33,584.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,594.99	\$14,594.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494,340.81	\$2,494,340.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,710.26	\$271,710.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,280.26	\$126,280.26	\$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	\$1,282,987.94	\$1,282,987.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,276.11	\$44,276.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,065.13	\$30,065.13	\$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	\$43,643.67	\$43,643.67	\$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	\$165,861.89	\$165,861.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,600.71	\$30,600.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,166.00	\$42,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,787.34	\$9,787.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,245.30	\$39,245.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,834.96	\$348,834.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,440.00	\$28,440.00	\$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	8250-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,947.98	\$2,947.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,576.69	\$17,576.69	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-800D04-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$4,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.67	\$2,877.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$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	\$131,056.15	\$131,056.15	\$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	\$95,471.40	\$95,471.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$34,800.00	\$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	\$2,234.74	\$2,234.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,828.78	\$144,828.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,878.50	\$766,878.50	\$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	\$288,676.40	\$288,676.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,984.12	\$109,984.12	\$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, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,053.41	\$26,053.41	\$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	\$1,875.88	\$1,875.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,134.36	\$42,134.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,006.92	\$56,006.92	\$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	\$37,677.95	\$37,677.95	\$0.00	\$0.00

11



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,989.00	\$2,989.00	\$0.00	\$0.00
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	\$39,015.73	\$39,015.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,004.20	\$563,004.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,775.28	\$35,775.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,698.87	\$20,698.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$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	\$9,591.50	\$9,591.50	\$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	8250-16009-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,151,806.38	\$11,151,806.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,123.64	\$50,123.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A01-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,415.94	\$391,415.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410,595.05	\$7,410,595.05	\$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	\$3,919,408.77	\$3,919,408.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337,130.14	\$1,337,130.14	\$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	-\$209.89	-\$209.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,302.68	\$621,302.68	\$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	8250-16009-676A08-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,150.00	\$78,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A08-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196,180.11	\$3,196,180.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,096.50	\$466,096.50	\$0.00	\$0.00

11

*M*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023  
hora de Impresión | 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$676.44	-\$676.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,235,673.74	\$6,235,673.74	\$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	\$1,295,991.24	\$1,295,991.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D07-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,788.54	\$27,788.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,108.54	\$1,069,108.54	\$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	\$470,719.56	\$470,719.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,687.69	\$155,687.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,157.25	\$78,157.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,073.53	\$613,073.53	\$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	\$51,616.57	\$51,616.57	\$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	\$751.47	\$751.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,750.58	\$30,750.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-27CNT-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,234.28	\$537,234.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-27CNT-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,390.60	\$120,390.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-27CNT-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,750.00	\$166,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-27CNT-676A01-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,990.38	\$219,990.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-27CNT-676A01-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,155.04	\$5,155.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-U006E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662,585.01	\$1,662,585.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,210.35	\$308,210.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,321.64	\$186,321.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00

  
11





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023  
hora de Impresión | 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-U080E-676A01-02-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$4,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,040.66	\$23,040.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,182.30	\$18,182.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,776.88	\$36,776.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-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	\$12,838.10	\$12,838.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,430.16	\$251,430.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,130.06	\$4,130.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,922.70	\$63,922.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,880.00	\$95,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,309.97	\$144,309.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,764.81	\$36,764.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,120.00	\$64,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$375,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,293.60	\$13,293.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,399.84	\$48,399.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,932.02	\$1,932.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$242,069.86	\$242,069.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,400.00	\$83,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$774.02	\$0.00	\$0.00

*(Handwritten mark)*

*(Handwritten signature)*  
11

*(Handwritten mark)*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-U080E-676A01-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$3,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,730.02	\$68,730.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$71,166,303.19	\$68,273,604.29	\$2,892,698.90	\$0.00
D	8260-02RFL-676A05-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,591.50	\$269,591.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-02RFL-676A05-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753,743.97	\$2,753,743.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-02RFL-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,669.55	\$280,669.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-02RFL-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,929.14	\$89,929.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-02RFL-800D05-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023,944.40	\$1,023,944.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-02RFL-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.57	\$7,712.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-02RFL-839P07-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,535.19	\$28,535.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-02RFL-839P07-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,937.25	\$319,937.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-02RFL-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$14,555.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-02RFL-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,380.99	\$211,380.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.66	\$7,200.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.51	\$473.51	\$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	\$119,666.11	\$119,666.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$7,656.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$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	\$35,524.29	\$35,524.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.38	\$2,773.38	\$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

*[Handwritten signature]*  
11

*[Handwritten signature]*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140IP-676A01-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,133.01	\$36,133.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$290,486.83	\$191,507.87	\$98,978.96	\$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	\$47,738.23	\$47,738.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,744.88	\$10,744.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.11	\$13,760.11	\$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	\$9,227.09	\$9,227.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,787.00	\$5,787.00	\$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-676A01-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.01	\$20,500.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,795.09	\$31,795.09	\$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	\$137,697.04	\$137,697.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,988.86	\$39,988.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,204.40	\$27,204.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085,096.36	\$6,085,096.36	\$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	\$3,848,162.89	\$3,559,562.89	\$288,600.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,070.10	\$688,070.10	\$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	-\$75.68	-\$75.68	\$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	\$25,283.03	\$25,283.03	\$0.00	\$0.00





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,485.86	\$86,485.86	\$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	\$95,450.00	\$65,120.00	\$30,330.00	\$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	\$93,716.17	\$93,716.17	\$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	\$6,231.69	\$6,231.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,584.21	\$33,584.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,594.99	\$14,594.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494,340.81	\$2,494,340.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,710.26	\$236,799.45	\$34,910.81	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,280.26	\$105,730.12	\$20,550.14	\$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	\$1,282,987.94	\$957,987.94	\$325,000.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,276.11	\$44,276.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,065.13	\$30,065.13	\$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	\$43,643.67	\$43,643.67	\$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	\$165,861.89	\$165,861.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,600.71	\$30,600.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,166.00	\$42,166.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,787.34	\$9,787.34	\$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	\$39,245.30	\$39,245.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,834.96	\$348,834.96	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,440.00	\$28,440.00	\$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	\$2,947.98	\$2,947.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,576.69	\$17,576.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$4,360.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.67	\$2,877.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$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	\$131,056.15	\$131,056.15	\$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	\$95,471.40	\$95,471.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$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	\$2,234.74	\$2,234.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,828.78	\$144,828.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$15,480.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,878.50	\$766,878.50	\$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	\$288,676.40	\$262,676.40	\$26,000.00	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,984.12	\$99,571.84	\$10,412.28	\$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, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,053.41	\$26,053.41	\$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	\$1,875.88	\$1,875.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,134.36	\$42,134.36	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 28/mar/2023  
08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,006.92	\$49,738.40	\$6,268.52	\$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	\$37,677.95	\$37,677.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,989.00	\$2,989.00	\$0.00	\$0.00
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	8260-15020-839R01-01-25103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,015.73	\$39,015.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,004.20	\$563,004.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,775.28	\$31,894.63	\$3,880.65	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,688.87	\$17,996.27	\$2,702.60	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,591.50	\$9,591.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-37204-1	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	8260-16009-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,151,806.38	\$11,151,806.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,123.64	\$50,123.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A01-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,415.94	\$391,415.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410,595.05	\$7,410,595.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A05-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,919,408.77	\$3,919,408.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,337,130.14	\$866,847.79	\$470,282.35	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$209.89	-\$209.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$621,302.68	\$350,708.92	\$270,593.76	\$0.00
D	8260-16009-676A07-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,953.22	\$27,953.22	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Uar: supervisor  
Rep: rpt@BalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-16009-676A08-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,150.00	\$0.00	\$78,150.00	\$0.00
D	8260-16009-676A08-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196,180.11	\$3,196,180.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$466,096.50	\$297,729.61	\$168,366.89	\$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	-\$676.44	-\$676.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,235,673.74	\$6,149,777.12	\$85,896.62	\$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	\$1,295,991.24	\$1,295,991.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D07-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,788.54	\$27,788.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,108.54	\$1,069,108.54	\$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	\$470,719.56	\$470,719.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,687.69	\$106,236.36	\$49,451.33	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,157.25	\$48,387.32	\$29,769.93	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$613,073.53	\$613,073.53	\$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	\$51,616.57	\$33,183.46	\$18,433.11	\$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	\$751.47	\$751.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,750.58	\$17,913.14	\$12,837.44	\$0.00
D	8260-27CNT-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,234.28	\$537,234.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-27CNT-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,390.60	\$120,390.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-27CNT-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,750.00	\$166,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-27CNT-676A01-02-59401-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,990.38	\$219,990.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-27CNT-676A01-02-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,155.04	\$5,155.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-U006E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662,585.01	\$1,662,585.01	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023  
hora de Impresión | 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-U080E-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,210.35	\$154,105.17	\$154,105.18	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,321.64	\$186,321.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$6,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,620.00	\$2,310.00	\$2,310.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,040.66	\$11,520.33	\$11,520.33	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,182.30	\$9,091.15	\$9,091.15	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,776.88	\$18,388.44	\$18,388.44	\$0.00
D	8260-U080E-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	\$12,838.10	\$12,838.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,430.16	\$125,715.08	\$125,715.08	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,130.06	\$2,065.03	\$2,065.03	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,922.70	\$31,961.35	\$31,961.35	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,880.00	\$95,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,309.97	\$144,309.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,764.81	\$36,764.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,120.00	\$64,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$375,000.00	\$187,500.00	\$187,500.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,293.60	\$13,293.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,399.84	\$24,199.92	\$24,199.92	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,932.02	\$1,932.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$242,069.86	\$139,869.85	\$102,200.01	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-U080E-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$83,400.00	\$41,700.00	\$41,700.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$774.02	\$387.01	\$387.01	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,150.00	\$1,575.00	\$1,575.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$68,730.02	\$34,365.01	\$34,365.01	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$68,273,604.29	\$0.00	\$68,273,604.29	\$0.00
D	8270-02RFL-676A05-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,591.50	\$0.00	\$269,591.50	\$0.00
D	8270-02RFL-676A05-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,753,743.97	\$0.00	\$2,753,743.97	\$0.00
D	8270-02RFL-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,669.55	\$0.00	\$280,669.55	\$0.00
D	8270-02RFL-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,929.14	\$0.00	\$89,929.14	\$0.00
D	8270-02RFL-800D05-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,023,944.40	\$0.00	\$1,023,944.40	\$0.00
D	8270-02RFL-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,712.57	\$0.00	\$7,712.57	\$0.00
D	8270-02RFL-839P07-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,535.19	\$0.00	\$28,535.19	\$0.00
D	8270-02RFL-839P07-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,937.25	\$0.00	\$319,937.25	\$0.00
D	8270-02RFL-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,555.44	\$0.00	\$14,555.44	\$0.00
D	8270-02RFL-839R03-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$211,380.99	\$0.00	\$211,380.99	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,200.66	\$0.00	\$7,200.66	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$473.51	\$0.00	\$473.51	\$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	\$119,666.11	\$0.00	\$119,666.11	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00	\$7,656.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$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	\$35,524.29	\$0.00	\$35,524.29	\$0.00

11



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-140IP-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,773.38	\$0.00	\$2,773.38	\$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-676A01-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,133.01	\$0.00	\$36,133.01	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,507.87	\$0.00	\$191,507.87	\$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	\$47,738.23	\$0.00	\$47,738.23	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,744.88	\$0.00	\$10,744.88	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,760.11	\$0.00	\$13,760.11	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.09	\$0.00	\$9,227.09	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,787.00	\$0.00	\$5,787.00	\$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-676A01-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.01	\$0.00	\$20,500.01	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,795.09	\$0.00	\$31,795.09	\$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	\$137,697.04	\$0.00	\$137,697.04	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,988.86	\$0.00	\$39,988.86	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,204.40	\$0.00	\$27,204.40	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$0.00	\$4,400.02	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,085,096.36	\$0.00	\$6,085,096.36	\$0.00
D	8270-16020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,559,562.89	\$0.00	\$3,559,562.89	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,070.10	\$0.00	\$688,070.10	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023  
hora de Impresión | 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-676A02-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$75.68	\$0.00	-\$75.68	\$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	\$25,283.03	\$0.00	\$25,283.03	\$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	\$86,485.86	\$0.00	\$86,485.86	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-31801-1	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	\$65,120.00	\$0.00	\$65,120.00	\$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	\$93,716.17	\$0.00	\$93,716.17	\$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	\$6,231.69	\$0.00	\$6,231.69	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,584.21	\$0.00	\$33,584.21	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,594.99	\$0.00	\$14,594.99	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,494,340.81	\$0.00	\$2,494,340.81	\$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	8270-15020-800D01-04-14202-1	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	\$957,987.94	\$0.00	\$957,987.94	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,276.11	\$0.00	\$44,276.11	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,065.13	\$0.00	\$30,065.13	\$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	\$43,643.67	\$0.00	\$43,643.67	\$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	\$165,861.89	\$0.00	\$165,861.89	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29401-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,600.71	\$0.00	\$30,600.71	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,166.00	\$0.00	\$42,166.00	\$0.00

11

*Handwritten signature*





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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,787.34	\$0.00	\$9,787.34	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,245.30	\$0.00	\$39,245.30	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,834.96	\$0.00	\$348,834.96	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,440.00	\$0.00	\$28,440.00	\$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	\$2,947.98	\$0.00	\$2,947.98	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,576.69	\$0.00	\$17,576.69	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,360.50	\$0.00	\$4,360.50	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,877.67	\$0.00	\$2,877.67	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$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	\$131,056.15	\$0.00	\$131,056.15	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$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	\$95,471.40	\$0.00	\$95,471.40	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$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	\$2,234.74	\$0.00	\$2,234.74	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,828.78	\$0.00	\$144,828.78	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00	\$15,480.00	\$0.00
D	8270-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766,878.50	\$0.00	\$766,878.50	\$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	\$262,676.40	\$0.00	\$262,676.40	\$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	8270-15020-839P03-03-21101-1	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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022  
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,053.41	\$0.00	\$26,053.41	\$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	\$1,875.88	\$0.00	\$1,875.88	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,134.36	\$0.00	\$42,134.36	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$0.00	\$3,328.00	\$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	\$37,677.95	\$0.00	\$37,677.95	\$0.00
D	8270-15020-839R01-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,989.00	\$0.00	\$2,989.00	\$0.00
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 vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,015.73	\$0.00	\$39,015.73	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,004.20	\$0.00	\$563,004.20	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,894.63	\$0.00	\$31,894.63	\$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	\$9,591.50	\$0.00	\$9,591.50	\$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	8270-16009-676A01-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,151,806.38	\$0.00	\$11,151,806.38	\$0.00
D	8270-16009-676A01-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,123.64	\$0.00	\$50,123.64	\$0.00
D	8270-16009-676A01-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$391,415.94	\$0.00	\$391,415.94	\$0.00
D	8270-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,410,595.05	\$0.00	\$7,410,595.05	\$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	\$3,919,408.77	\$0.00	\$3,919,408.77	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$866,847.79	\$0.00	\$866,847.79	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$209.89	\$0.00	-\$209.89	\$0.00

11

*Mb*



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 28/mar/2023  
hora de Impresión 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,708.92	\$0.00	\$350,708.92	\$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	8270-16009-676A08-02-37401-1	Autotransportes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,196,180.11	\$0.00	\$3,196,180.11	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$297,729.61	\$0.00	\$297,729.61	\$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	-\$676.44	\$0.00	-\$676.44	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,149,777.12	\$0.00	\$6,149,777.12	\$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	\$1,295,991.24	\$0.00	\$1,295,991.24	\$0.00
D	8270-16009-800D07-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,788.54	\$0.00	\$27,788.54	\$0.00
D	8270-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,069,108.54	\$0.00	\$1,069,108.54	\$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	\$470,719.56	\$0.00	\$470,719.56	\$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	8270-16009-839P10-03-14202-1	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	\$613,073.53	\$0.00	\$613,073.53	\$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	\$33,183.46	\$0.00	\$33,183.46	\$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	\$751.47	\$0.00	\$751.47	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,913.14	\$0.00	\$17,913.14	\$0.00
D	8270-27CNT-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$537,234.28	\$0.00	\$537,234.28	\$0.00
D	8270-27CNT-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,390.60	\$0.00	\$120,390.60	\$0.00
D	8270-27CNT-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$166,750.00	\$0.00	\$166,750.00	\$0.00
D	8270-27CNT-676A01-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$219,990.38	\$0.00	\$219,990.38	\$0.00
D	8270-27CNT-676A01-02-55501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,155.04	\$0.00	\$5,155.04	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023  
hora de Impresión | 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-U006E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,662,585.01	\$0.00	\$1,662,585.01	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,105.17	\$0.00	\$154,105.17	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,321.64	\$0.00	\$186,321.64	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00	\$6,100.00	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00	\$2,310.00	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,520.33	\$0.00	\$11,520.33	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,091.15	\$0.00	\$9,091.15	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,388.44	\$0.00	\$18,388.44	\$0.00
D	8270-U080E-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	\$12,838.10	\$0.00	\$12,838.10	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,715.08	\$0.00	\$125,715.08	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,065.03	\$0.00	\$2,065.03	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,961.35	\$0.00	\$31,961.35	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,880.00	\$0.00	\$95,880.00	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,309.97	\$0.00	\$144,309.97	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,764.81	\$0.00	\$36,764.81	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00	\$2,500,000.00	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,120.00	\$0.00	\$64,120.00	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-35102-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,500.00	\$0.00	\$187,500.00	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,293.60	\$0.00	\$13,293.60	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,199.92	\$0.00	\$24,199.92	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,932.02	\$0.00	\$1,932.02	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$139,869.85	\$0.00	\$139,869.85	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/dic/2022**

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

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 28/mar/2023  
hora de Impresión | 08:40 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-U080E-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00	\$41,700.00	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-56101-2	Maquinaria y equipo agropecuario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$387.01	\$0.00	\$387.01	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00	\$1,575.00	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$34,365.01	\$0.00	\$34,365.01	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$160,184,314.72</b>	<b>\$160,184,314.72</b>	<b>\$958,705,082.24</b>	<b>\$958,705,082.24</b>	<b>\$380,665,157.19</b>	<b>\$380,665,157.19</b>

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
\_\_\_\_\_  
C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**13. Estado Analítico de los Ingresos.**



*[Firma manuscrita]*  
11

*[Firma manuscrita]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 31/dic./2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestalIngresos

Fecha y 26/mar./2023  
hora de Impresión 10:05 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
<b>51</b> <u>Productos</u>	\$0.00	\$49.57	\$49.57	\$49.57	\$49.57	\$0.00	100.00 %
Rendimientos Financieros	\$0.00	\$49.57	\$49.57	\$49.57	\$49.57	\$0.00	100.00 %
<b>73</b> <u>Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de</u>	\$503,000.00	\$832,766.55	\$1,335,766.55	\$1,335,766.55	\$1,335,766.55	\$0.00	100.00 %
BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTA	\$503,000.00	\$814,419.00	\$1,317,419.00	\$1,317,419.00	\$1,317,419.00	\$0.00	100.00 %
EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	100.00 %
CURSO DE INGLES	\$63,000.00	\$253,251.00	\$316,251.00	\$316,251.00	\$316,251.00	\$0.00	100.00 %
CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIC	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	100.00 %
CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$136,231.00	\$136,231.00	\$136,231.00	\$136,231.00	\$0.00	100.00 %
MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$8,940.00	\$8,940.00	\$8,940.00	\$8,940.00	\$0.00	100.00 %
CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$128,550.00	\$128,550.00	\$128,550.00	\$128,550.00	\$0.00	100.00 %
CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$30,750.00	\$30,750.00	\$30,750.00	\$30,750.00	\$0.00	100.00 %
EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$10,150.00	\$0.00	100.00 %
EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	100.00 %
EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS	\$0.00	\$157,700.00	\$157,700.00	\$157,700.00	\$157,700.00	\$0.00	100.00 %
ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$400,000.00	-\$81,799.00	\$318,201.00	\$318,201.00	\$318,201.00	\$0.00	100.00 %
ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$40,000.00	\$87,600.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$127,600.00	\$0.00	100.00 %
DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPEND	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	100.00 %
CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$40,420.00	\$40,420.00	\$40,420.00	\$40,420.00	\$0.00	100.00 %
CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL	\$0.00	\$7,676.00	\$7,676.00	\$7,676.00	\$7,676.00	\$0.00	100.00 %
INGRESOS POR BIENES MUEBLES	\$0.00	\$18,347.55	\$18,347.55	\$18,347.55	\$18,347.55	\$0.00	100.00 %
FORD EXPLORER 4X4 2008	\$0.00	\$18,347.55	\$18,347.55	\$18,347.55	\$18,347.55	\$0.00	100.00 %
<b>91</b> <u>Transferencias y Asignaciones</u>	\$41,534,812.00	\$31,053,544.21	\$72,588,356.21	\$71,884,646.91	\$70,217,611.11	\$1,667,035.80	96.73 %
Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$7,723,310.96	\$7,723,310.96	\$7,723,310.96	\$7,723,310.96	\$1,000.00	99.98 %
Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	0.00 %
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	0.00 %
SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	0.00 %
REC EXT FED 2022	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	100.00 %
RECURSO CONACYT 2022	\$0.00	\$1,056,274.95	\$1,056,274.95	\$1,056,274.95	\$1,056,274.95	\$0.00	100.00 %
REC EXT FED 0556/22	\$0.00	\$1,666,036.01	\$1,666,036.01	\$1,666,036.01	\$1,666,036.01	\$0.00	100.00 %
Transferencias recibidas del Estado	\$41,534,812.00	\$23,330,233.25	\$64,865,045.25	\$64,161,335.95	\$62,495,300.15	\$1,666,035.80	96.34 %
Recurso Estatal 02	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	100.00 %
IFL 02 Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$5,000,000.00	\$0.00	100.00 %
Recurso Estatal 09	\$20,767,406.00	\$17,993,448.25	\$38,760,854.25	\$38,753,456.94	\$38,393,930.14	\$359,526.80	99.05 %



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**  
Estado Analítico de Ingresos Presupuestales  
Al 31/dic./2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2023  
10:05 p. m.

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
Capitulo 1000 Servicios Personales	\$20,563,484.00	\$17,993,448.25	\$38,556,932.25	\$38,556,931.94	\$38,197,405.14	\$359,526.80	99.06 %
Capitulo 3000 Servicios Generales	\$203,922.00	\$0.00	\$203,922.00	\$196,525.00	\$196,525.00	\$0.00	96.37 %
Recurso Federal 20	\$20,767,406.00	-\$969,724.00	\$19,797,682.00	\$19,101,370.01	\$19,101,370.01	\$0.00	96.48 %
Capitulo 1000 Servicios Personales	\$13,736,354.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$13,040,042.01	\$13,040,042.01	\$0.00	94.93 %
Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$1,748,746.00	-\$145,760.00	\$1,602,986.00	\$1,602,986.00	\$1,602,986.00	\$0.00	100.00 %
Capitulo 3000 Servicios Generales	\$5,282,306.00	-\$823,964.00	\$4,458,342.00	\$4,458,342.00	\$4,458,342.00	\$0.00	100.00 %
REC EST FEIEF 2022	\$0.00	\$1,306,509.00	\$1,306,509.00	\$1,306,509.00	\$0.00	\$1,306,509.00	0.00 %
<b>Total</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$31,886,360.33</b>	<b>\$73,924,172.33</b>	<b>\$73,220,463.03</b>	<b>\$71,553,427.23</b>	<b>\$1,667,035.80</b>	<b>99.04 %</b>

  
MTRÓ. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO

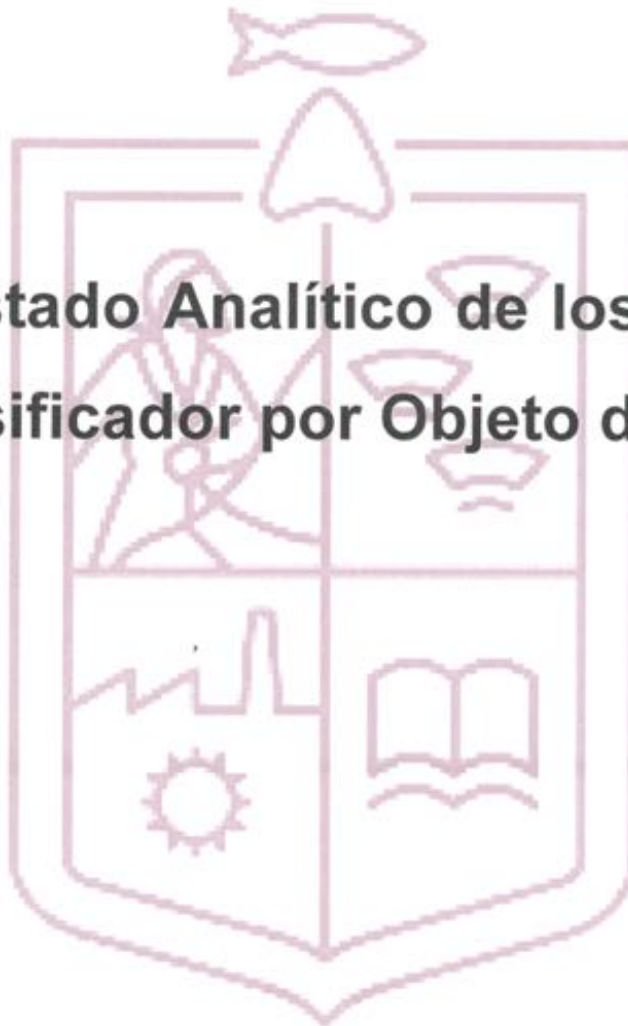






**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



*[Firma]*

*[Firma]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 27/mar/2023  
hora de Impresión 06:56 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	\$34,299,838.00	\$27,648,708.71	\$61,948,546.71	\$60,572,002.49	\$58,742,846.06	\$1,376,544.22
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,531,328.48	\$13,454,546.79	\$34,985,875.27	\$33,630,753.03	\$33,630,753.03	\$1,355,122.24
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$346,656.85	\$4,820,999.81	\$5,167,656.66	\$5,166,778.47	\$5,166,778.47	\$877.99
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,776,284.44	\$5,864,802.81	\$10,641,087.25	\$10,627,658.40	\$9,443,301.97	\$13,428.85
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,645,568.43	\$3,508,359.30	\$11,153,927.73	\$11,146,812.59	\$10,502,012.59	\$7,115.14
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTRO</b>	\$1,748,746.00	\$94,401.08	\$1,843,147.08	\$1,812,486.01	\$1,457,329.45	\$30,661.07
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$995,320.00	-\$365,964.71	\$629,355.29	\$619,529.46	\$465,424.28	\$9,825.83
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,500.00	\$160,143.67	\$173,643.67	\$169,409.78	\$169,409.78	\$4,233.89
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	\$95,119.84	\$95,119.84	\$92,775.84	\$51,465.92	\$2,344.00
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$458,408.00	-\$91,517.99	\$366,890.01	\$365,779.28	\$365,779.28	\$1,110.73
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$44,000.00	\$248,736.22	\$292,736.22	\$280,616.22	\$152,836.11	\$12,120.00
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	\$51,384.05	\$285,402.05	\$284,375.43	\$252,414.08	\$1,026.62
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	\$5,989,228.00	\$1,338,290.11	\$7,327,518.11	\$7,164,377.21	\$6,647,818.33	\$163,140.90
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	-\$235,222.24	\$820,175.13	\$797,841.59	\$797,841.59	\$22,333.54
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$86,080.58	\$100,202.00	\$85,202.00	\$85,202.00	\$15,000.00
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,561,564.00	\$1,441,316.13	\$5,002,880.13	\$4,943,804.19	\$4,656,345.23	\$59,075.94
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,649.58	\$18,148.09	\$81,797.67	\$81,542.55	\$81,542.55	\$255.12
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$148,390.00	\$528,577.85	\$676,967.85	\$673,227.96	\$468,327.96	\$3,739.89
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$67,865.68	\$81,965.68	\$68,192.77	\$43,992.85	\$13,772.91
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$369,817.00	-\$32,190.34	\$337,626.66	\$295,764.58	\$295,764.58	\$41,862.08
SERVICIOS OFICIALES	\$155,137.00	\$27,285.99	\$182,422.99	\$175,533.03	\$175,533.03	\$6,889.96
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$607,051.63	-\$563,571.63	\$43,480.00	\$43,268.54	\$43,268.54	\$211.46
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



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

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

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y 27/mar/2023  
hora de Impresión 06:56 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio	
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3=(1+2)	4	5		6 = ( 3 - 4 )
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$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	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$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	\$0.00	\$20,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$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	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$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	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,087,598.86</b>	<b>\$2,087,598.86</b>	<b>\$1,617,437.48</b>	<b>\$1,425,610.45</b>	<b>\$470,161.38</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$1,060,069.86	\$1,060,069.86	\$819,293.00	\$717,092.99	\$240,776.86	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$429,600.00	\$429,600.00	\$425,345.02	\$372,045.02	\$4,254.98	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$219,990.38	\$219,990.38	\$9.62	
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	\$77,929.00	\$77,929.00	\$77,809.08	\$41,482.06	\$119.92	
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	\$300,000.00	\$300,000.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$225,000.00	
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	
<b>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES 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	
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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	






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


**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
| Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022**

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CP\_CTO

Fecha y | 27/mar/2023  
hora de Impresión | 06:56 p.m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>DEUDA PÚBLICA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$31,188,998.76</b>	<b>\$73,226,810.76</b>	<b>\$71,166,303.19</b>	<b>\$68,273,604.29</b>	<b>\$2,060,507.57</b>

  
\_\_\_\_\_  
MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR

  
\_\_\_\_\_  
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



*[Firma]*

*[Firma]*



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**

| Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 07:00 p.m.

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$41,822,812.00	\$29,316,399.90	\$71,139,211.90	\$69,548,865.71	\$66,847,993.84	\$1,590,346.19
Gasto de Capital	\$215,000.00	\$1,872,598.86	\$2,087,598.86	\$1,617,437.48	\$1,425,610.45	\$470,161.38
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$31,188,998.76</b>	<b>\$73,226,810.76</b>	<b>\$71,166,303.19</b>	<b>\$68,273,604.29</b>	<b>\$2,060,507.57</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 MTRG. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
 RECTOR

  
 \_\_\_\_\_  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

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



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

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

Clasificación Administrativa - Sector Paraestatal

Fecha y 27/3/2023

Usu: supervisor  
UA3\_GB\_SC

| Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

01:59 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = ( 3 - 4 )
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$42.037.812,00</b>	<b>\$31.188.998,76</b>	<b>\$73.226.810,76</b>	<b>\$71.166.303,19</b>	<b>\$68.273.604,29</b>	<b>\$2.060.507,57</b>
OFICINA DEL RECTOR	\$1.736.326,00	-\$114.644,18	\$1.621.681,82	\$1.616.333,98	\$1.573.280,18	\$5.347,84
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$26.089.723,00	\$23.699.224,22	\$49.788.947,22	\$47.749.947,26	\$45.674.328,68	\$2.038.999,96
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4.138.177,00	-\$605.191,42	\$3.532.985,58	\$3.524.498,24	\$3.402.596,18	\$8.487,34
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$10.073.586,00	\$8.209.610,14	\$18.283.196,14	\$18.275.523,71	\$17.623.389,25	\$7.672,43



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO  
RECTOR



C.P. LEONOR 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)

| Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 07:01 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>GOBIERNO</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>DESARROLLO SOCIAL</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$31,188,998.76</b>	<b>\$73,226,810.76</b>	<b>\$71,166,303.19</b>	<b>\$68,273,604.29</b>	<b>\$2,060,507.57</b>
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	\$31,188,998.76	\$73,226,810.76	\$71,166,303.19	\$68,273,604.29	\$2,060,507.57
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
<b>DESARROLLO ECONÓMICO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
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 ÓRDENES 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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 07:01 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$31,188,998.76	\$73,226,810.76	\$71,166,303.19	\$68,273,604.29	\$2,060,507.57

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 18. Endeudamiento Neto.



||

M Q



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Endeudamiento Neto

Usu: supervisor  
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2023  
04:40 p.m.

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 19. Interés de la Deuda.





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

Usu: supervisor  
Rep: rptInteresdeDeuda

Del 01/ene/2022 Al 31/dic/2022

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2023  
04:50 p.m.

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría  
Programática.**



M

A





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN**  
**MICHOACAN DE OCAMPO**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022**

Usu: supervisor  
 Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2023  
 10:20 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación	\$42,037,812.00	\$31,188,998.76	\$73,226,810.76	\$71,166,303.19	\$68,273,604.29	\$2,060,507.57
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Desempeño de las Funciones</b>						
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 Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$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
<b>Compromisos</b>						
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
<b>Obligaciones</b>						
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 pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>\$42,037,812.00</b>	<b>\$31,188,998.76</b>	<b>\$73,226,810.76</b>	<b>\$71,166,303.19</b>	<b>\$68,273,604.29</b>	<b>\$2,060,507.57</b>



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos\_PC

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO  
Gasto por Categoría Programática  
Del 01/ene./2022 Al 31/dic./2022

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2023  
10:20 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 TINOCO  
RECTOR

  
\_\_\_\_\_  
G.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 21. Indicadores de Postura Fiscal.



*[Firma]*

*[Firma]*

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal

del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

(Cifras en pesos)

Supervisor  
Indicadores Postura Fiscal

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2023  
10:21 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$42,037,812.00	\$73,220,463.03	\$71,553,427.23
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$42,037,812.00	\$73,220,463.03	\$71,553,427.23
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<b>Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>	\$42,037,812.00	\$71,166,303.19	\$68,273,604.29
	\$0.00	\$2,054,159.84	\$3,279,822.94

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)</b>			
<b>Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>	\$0.00	\$2,054,159.84	\$3,279,822.94
<b>Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III + IV)</b>	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$2,054,159.84	\$3,279,822.94

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

  
 MITRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO  
 RECTOR

  
 C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad  
Intercultural  
Indígena  
de Michoacán**

## 22. Conciliaciones Bancarias.



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0117469691  
REGRESO A CLASES

### SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 1.80

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 :

\_\_\_\_\_  
\$ 1.80  
\_\_\_\_\_  
\$ 1.80  
\_\_\_\_\_  
\$ -

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 INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
12:39 p. m.

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



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	1.80
Dias del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
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
Comisiones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	1.80
Saldo de Operación Inicial	1.80
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
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	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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 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 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/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Utr Reyna  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
12:40 p. m.

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



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Comisiones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

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		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](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0115808995  
PRODEP 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

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  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
12:57 p. m.

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

  
11



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.010</b>
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
Comisiones	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:	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

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880  
CONSOLIDACION 2013

### SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:			\$	15,307.64
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 :	\$	15,307.64
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	15,307.64
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró

*[Signature]*

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

*[Signature]*

11

Revisó

*[Signature]*

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
12:59 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-004					Consolidacion 6880	\$15,307.51	\$0.13	\$0.00	\$15,307.64
	102807	01/12/2022			RENDIMIENTO (RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE 2022)		\$0.13	\$0.00	\$15,307.64
<b>Total :</b>						<b>15,307.51</b>	<b>0.13</b>	<b>0.00</b>	<b>15,307.64</b>





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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,307.64
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	15,307.51
Saldo de Operación Inicial	15,307.51
Depósitos / Abonos (+)	1 0.13
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	15,307.64
Saldo de Operación Final	15,307.64
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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,307.64	15,307.64	

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](http://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 MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356  
PRODEP 2018

### SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 111,182.72

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 :

\_\_\_\_\_  
\$ 111,182.72  
\$ 111,182.72  
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
01:01 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1113-01-007									
	102808	01/12/2022				Cta Recurso Promep 7356	\$0.93	\$0.00	\$111,182.72
						REND (RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE 2022)	\$0.93	\$0.00	\$111,182.72
					Total :	111,181.79	0.93	0.00	111,182.72



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		111,182.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.96
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	111,181.79
Saldo de Operación Inicial	111,181.79
Depósitos / Abonos (+)	1 0.93
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	111,182.72
Saldo de Operación Final	111,182.72
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.93	111,182.72	111,182.72

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0113804569  
PRODEP 2019

### SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:  
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 25,494.77

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 :

\$ 25,494.77

\$ 25,494.77

\$ \_\_\_\_\_

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
01:02 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-032									
102809	01/12/2022				Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.56	\$0.21	\$0.00	\$25,494.77
					REND (RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE 2022)		\$0.21	\$0.00	\$25,494.77
<b>Total :</b>						<b>25,494.56</b>	<b>0.21</b>	<b>0.00</b>	<b>25,494.77</b>



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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,494.77
Dias del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.22
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,494.56
Saldo de Operación Inicial		25,494.56
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,494.77
Saldo de Operación Final		25,494.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes 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
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.21	25,494.77	25,494.77

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 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/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
01:06 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 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 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/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu. Reyna  
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
01:09 p. m.

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



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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0111295985
No. de Cliente	74709891
R.F.C	U11060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959857

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

**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	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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0178493588  
CONACYT 2013

## 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  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu Reyna  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
01:11 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0114721446  
GASTO 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 REC. FIN. Y RUM.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Fecha y 21/feb./2023

hora de Impresión 01:14 p. m.

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

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





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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
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
Comisiones	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 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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 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. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-029 a la 1113-01-029)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
01:15 p. m.

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



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	420.00
Actualidad	0.00
Comisiones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
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		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

*(Handwritten signature and scribbles)*

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

*(Handwritten signature)*



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0112662477  
NOMINA FEDERAL 2019

## 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  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Rayna  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 21/feb./2023

hora de Impresión | 01:16 p. m.

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



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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
Anuales		0.00
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT MORALES MN  
 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

11

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
 BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN 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 MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 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 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/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/feb./2023

hora de Impresión 01:18 p. m.

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



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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

**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		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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 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

IMPORTE \$ \_\_\_\_\_

FECHA      CONCEPTO

MAS:  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ \_\_\_\_\_

FECHA      CONCEPTO

MENOS:  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE \$ \_\_\_\_\_

FECHA      CONCEPTO

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/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-008 a la 1113-01-008)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023 | 01:20 p. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	Nó. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						0.00	0.00	0.00	0.00



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0115360277  
NOMINA ESTATAL 2020

### SALDO SEGÚN BANCOS:

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 :	\$ _____ -
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  
MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Uer Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb/2023  
01:21 p. m.

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



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

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	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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0117671229  
PRODEP 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 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/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-045 a la 1113-01-045)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2023  
02:05 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-045									
					CTA 1229	\$0.00			
D00056	23/12/2022				TRASPASO ENTRE CTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 1229 A LA 8871	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C02403	23/12/2022	BANCOMER SA DE CV	EDO CTA BB	POL C0224	GP Directo 1046 BANCOMER SA DE CV. Pago: 1037 (REINTEGRO DE COMISION	\$0.00	\$0.00	\$1,096.80	-\$1,096.80
C02404	23/12/2022	BANCOMER SA DE CV	ESTADO DE	49	GP Directo 1047 BANCOMER SA DE CV. Pago: 1038 (COMISIONES COBRADAS I	\$0.00	\$0.00	-\$1,096.20	-\$0.60
C02405	23/12/2022	BANCOMER SA DE CV	5615	002	GP Directo 1048 BANCOMER SA DE CV. Pago: 1039 (REINTEGRO DE COMISION	\$0.00	\$0.00	\$365.40	-\$366.00
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 27/12/2022
Fecha de Corte	27/12/2022
No. de Cuenta	0117671229
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001176712292

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

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	40.60
Días del Periodo	27
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Comisiones	0.00
<b>Total Comisiones</b>	<b>315.00</b>
Cargos Objetados	0.00
Abonos Objetados	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1,462.20
Retiros / Cargos (-)	1,462.20
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION			315.00		
		COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-11-30					
22/DIC	22/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			50.40		

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	011767122
No. Cliente	C341651

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-11-30			315.00		
22/DIC	22/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			50.40		
22/DIC	22/DIC	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-11-30			315.00		
22/DIC	22/DIC	K11 BONIFICACION IVA COMISION			50.40	1,096.20	1,096.20
23/DIC	23/DIC	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1NOV22/30NOV22		315.00			
23/DIC	23/DIC	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		50.40			
23/DIC	23/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC BONIFICACION COMISIO D399 FOLIO:5615 Ref. *****1229			366.00		
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,096.80			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,462.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,462.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CÓNCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 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

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOCAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
01:29 p. m.

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



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

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
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
Anuidad	0.00
Opciones	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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 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 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/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
01:31 p. m.

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

  
||



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

**Información Financiera**

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Dias del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Comisiones	0
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

**Estado de Cuenta**  
 CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
 PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

**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		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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259499  
GASTO FEDERAL 2021

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	2,167.79
<b>MENOS:</b>		\$	
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

<b>MAS:</b>			
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	500.00
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 9499)	\$	500.00

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	2,667.79
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	2,667.79
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 23/feb./2023  
hora de Impresión | 02:37 p. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-042					Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,167.77	\$500.02	\$0.00	\$2,667.79
102804	01/12/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DE DICIEMBRE 2022)		\$0.02	\$0.00	\$2,167.79
D00066	31/12/2022				S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 9499))		\$500.00	\$0.00	\$2,667.79
<b>Total :</b>						<b>2,167.77</b>	<b>500.02</b>	<b>0.00</b>	<b>2,667.79</b>



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		2,167.79
Dias del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		2,167.77
Saldo de Operación Inicial		2,167.77
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,167.79
Saldo de Operación Final		2,167.79
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,167.79	2,167.79

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**





No. Cuenta	0116259499
No. Cliente	C3416515

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1




# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871  
INGRESOS PROPIOS 2020

**SALDO SEGÚN BANCOS:**

<b>MENOS:</b>		\$	151,266.39
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
31/12/2022	TRANSFERENCIA	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	500.00
		\$	500.00

**MAS:**

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>	\$	137,457.72
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871)	\$	1,343.00	
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871)	\$	10,000.00	
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871)	\$	5,000.00	
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871)	\$	10,000.00	
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871)	\$	10,000.00	
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871)	\$	30,000.00	
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871)	\$	642.34	
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871)	\$	99,274.12	
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871)	\$	9,198.26	
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871)	\$	2,000.00	

**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 :**

\$	288,224.11
\$	288,224.11
\$	-

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/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 03:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-039								
				Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$228,210.98	\$199,956.89	\$139,943.76	\$288,224.11
102744	01/12/2022			RENDIMIENTOS DEL MES (INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2022)	\$2.37	\$0.00		\$228,213.35
C02087	02/12/2022	JURHAMUTI JOSE VELA		REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,237.00		\$226,976.35
C02089	02/12/2022	ANA ROSA FRIAS ALVA		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00		\$225,476.35
102745	03/12/2022		2334	IR-2453, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1200800126 MA DE LOS ANE	\$5,000.00	\$0.00		\$230,476.35
102778	05/12/2022		2338	IR-2480, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP13M0906600195 5000 Ref. 37	\$5,000.00	\$0.00		\$235,476.35
C01993	05/12/2022	JUAN CARLOS RODRIGI		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,500.00		\$231,976.35
C02091	05/12/2022	MA DEL ROSARIO JEROI		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00		\$228,976.35
102779	06/12/2022		2341	IR-2481, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2210801367 MA GUADAL	\$100.00	\$0.00		\$229,076.35
C02093	06/12/2022	CUAUHTEMOC GERARD		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,000.00		\$225,076.35
C02095	06/12/2022	CARLOS ELIZUATH JUAI	0054	4560054 GP Directo 822 CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS, Pago: 822 (PAGO DOCENT	\$0.00	\$2,260.60		\$222,815.75
102780	07/12/2022		2343	IR-2482, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20MISE1900198 JOSE ANGEI	\$50.00	\$0.00		\$222,865.75
102781	07/12/2022		2344	IR-2483, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09MISE1900195 JOSE ANGEI	\$2,000.00	\$0.00		\$224,865.75
C02096	07/12/2022	ALFREDO LOPEZ NUÑE; 77	14392	GP Directo 823 ALFREDO LOPEZ NUÑEZ, Pago: 823 (COMPRA DE PLANTAS PA	\$0.00	\$2,700.00		\$222,165.75
C02097	07/12/2022	REYNA CHAVEZ HERN		REPOSICION (REPOSICION GASTO)	\$0.00	\$437.26		\$221,728.49
C02099	07/12/2022	VIURGINIA MARTINEZ GI		Si/c (REPOSICION GASTO)	\$0.00	\$752.00		\$220,976.49
C02101	07/12/2022	JUAN CARLOS RODRIGI		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00		\$218,976.49
102782	08/12/2022		2348	IR-2484, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2210800779 1745689 Ref.	\$100.00	\$0.00		\$219,076.49
102783	08/12/2022		2349	IR-2485, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2210801675 FARO ROCH	\$100.00	\$0.00		\$219,176.49
102784	08/12/2022		2350	IR-2486, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2210801856 MARIA MON	\$100.00	\$0.00		\$219,276.49
C02505	08/12/2022	OMG INTERNATIONAL S.	GM024681	77827023 GP Directo 1112 OMG INTERNATIONAL SA DE CV, Pago: 1103 (COMPRA DE DE	\$0.00	\$9,598.00		\$209,678.49
C02102	09/12/2022	JOSE CUAUHTEMOC RE		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00		\$206,678.49
C01997	12/12/2022	JUAN CARLOS RODRIGI		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00		\$201,678.49
C02103	12/12/2022	JUAN GABRIEL LONATO		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$10,400.00		\$191,278.49
C02105	12/12/2022	CUAUHTEMOC GERARD		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00		\$186,278.49
102785	13/12/2022		2355	IR-2487, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP15MMISEKEVINFERNAN2 P1	\$8,000.00	\$0.00		\$194,278.49
102786	13/12/2022		2356	IR-2488, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP15MMISECRISTHIAN8 P15MM	\$8,000.00	\$0.00		\$202,278.49
102787	13/12/2022		235	IR-2489, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1106600546 P07M110660	\$100.00	\$0.00		\$202,378.49
102788	13/12/2022		2360	IR-2490, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP02M123456785 P02M1234567	\$100.00	\$0.00		\$202,478.49
C02107	13/12/2022	YANIN ALEJANDRA ARE		REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$3,016.45		\$199,462.04
C02109	13/12/2022	JOSÉ CUAUHTEMOC RE		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,800.00		\$196,662.04
102789	14/12/2022		2364	IR-2491, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP15MMISE090010 P15MMISE0	\$4,000.00	\$0.00		\$200,662.04

*(Handwritten signature and scribbles)*





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/mar./2023

hora de Impresión 03:47 p. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C02111	14/12/2022	JURHAMUTI JOSE VELA,					
C02112	14/12/2022	YANIN ALEJANDRA ARE'					
C02113	14/12/2022	CARLOS DANIEL SANC'					
I02790	15/12/2022		2367				
C02115	15/12/2022	PAOLA HURTADO MUÑI					
D00053	15/12/2022						
I02791	16/12/2022		2368				
C02117	16/12/2022	JOSE MIGUEL SILVA RO					
C02118	16/12/2022	CUAUHTEMOC GERARD					
C02120	16/12/2022	JUAN CARLOS RODRIGL					
C02121	16/12/2022	ABRAHAM CUSTODIO LI					
C02131	16/12/2022	ABRAHAM CUSTODIO HI	6244	86826244			
C02132	16/12/2022	BRENDA ELIZABETH MA	6295	86826295			
C02133	16/12/2022	MA MAYELA SAN TILLAN	86826262	86826262			
C02134	16/12/2022	MARIA DEL REFUGIO ZU	6278	86826278			
C02135	17/12/2022	YANIN ALEJANDRA ARE'					
C02123	20/12/2022	YANIN ALEJANDRA ARE'					
D00055	20/12/2022						
C02124	22/12/2022	ROSA ORTA GUILLEN					
C02126	22/12/2022	ROSA ORTA GUILLEN					
C02128	22/12/2022	ROSA ORTA GUILLEN					
I02792	23/12/2022		2384				
C02130	23/12/2022	ROSA ORTA GUILLEN					
D00056	23/12/2022						
I02793	27/12/2022		2385				
I02795	27/12/2022		2386				
I02796	28/12/2022		2387				
I02797	29/12/2022		2388				
I02798	29/12/2022		2389				
I02739	30/12/2022		2325				
I02742	30/12/2022		2325				
I02799	30/12/2022		2390				
I02800	30/12/2022		2392				
C02251	31/12/2022	ANA ROSA FRIAS ALVA					



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 24/mar./2023

hora de impresión 03:47 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$1,343.00	\$0.00	\$152,315.03	
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$10,000.00	\$0.00	\$162,315.03	
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$5,000.00	\$0.00	\$167,315.03	
D00065	31/12/2022					(TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$10,000.00	\$0.00	\$177,315.03	
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$10,000.00	\$0.00	\$187,315.03	
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$30,000.00	\$0.00	\$217,315.03	
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$642.34	\$0.00	\$217,957.37	
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$58,274.12	\$0.00	\$277,231.49	
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$9,198.26	\$0.00	\$286,429.75	
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$2,000.00	\$0.00	\$288,429.75	
C02253	31/12/2022	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689		GP Directo 929 BANCOMER SA DE CV, Pago: 920 (REGISTRO DE COMISIONES	\$0.00	\$205.64	\$288,224.11	
<b>Total :</b>							<b>228,210.98</b>	<b>199,956.89</b>	<b>139,943.76</b>	<b>288,224.11</b>



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

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 9

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		173,475.61
Dias del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Apuntalidad		0.00
Comisiones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>177.28</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		228,210.98
Saldo de Operación Inicial		228,210.98
Depósitos / Abonos (+)	27	62,499.17
Retiros / Cargos (-)	37	139,443.76
Saldo Final (+)		151,266.39
Saldo de Operación Final		151,266.39
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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			2.37	228,213.35	228,213.35
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,237.00			

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](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ESTACIONAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		225,476.35	225,476.35
03/DIC	05/DIC	Y15 CEP13M1200800126 MA DE LOS ANGELES HUERTA DOMIN1745689 Ref. 3644212			5,000.00	230,476.35	225,476.35
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0512228GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000647585 127 00127506013065171429 002601002212050000647585 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		3,000.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
05/DIC	05/DIC	Y01 CEP13M0906600195 5000 1745689 Ref. 3753520			5,000.00	223,976.35	223,976.35
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ER CONCURSO DE PI?ATAS KANANGBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 22 NOV AL 06 DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,260.60			
06/DIC	06/DIC	Y01 CEP07M2210801367 MA GUADALUPE ALTAMIRANO GONZAL1745689 Ref. 0130130			100.00	217,815.75	217,815.75
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0712228PAGO FACTURA 77 Ref. 0000014392 137 00137040100467656600 002601002212070000014392 ALFREDO LOPEZ NUNES		2,700.00			
07/DIC	07/DIC	Y15 CEP20MISE1900198 JOSE ANGEL BARRAGAN MENDOZA 1745689 Ref. 2837967			50.00		
07/DIC	07/DIC	Y15 CEP09MISE1900195 JOSE ANGEL BARRAGAN MENDOZA 1745689 Ref. 2841190			2,000.00		
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 10963 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		437.26			
07/DIC	07/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0712228PAGO FAC 73242 Ref. 0000035025 002 00002470902444594112 002601002212070000035025 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		752.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		213,976.49	213,976.49
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP07M2210800779 1745689 Ref. 0223960			100.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP07M2210801675 FARO ROCHA WENDY 1745689 Ref. 0788436			100.00		
08/DIC	08/DIC	Y15 CEP07M2210801856 MARIA MONSERRAT JIMENEZ CASTRO1745689 Ref. 0792650			100.00		
08/DIC	08/DIC	P14 MERCADO LIBRE S DE R REF:00000000101435786443 CIE:0641375 Ref. GUIA:2002682		9,598.00		204,678.49	204,678.49
09/DIC	13/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		201,678.49	204,678.49



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		10,400.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/DIC	13/DIC		Y15 CEP15MMISEKEVINFERNAN2			8,000.00		
			P15MMISEKEVINFERNAN2 1745689 Ref. 2553551					
12/DIC	13/DIC		Y15 CEP15MMISECRISTHIAN8			8,000.00	202,278.49	204,678.49
			P15MMISECRISTHIAN8 1745689 Ref. 2572856					
13/DIC	13/DIC		Y15 CEP07M1106600546			100.00		
			P07M1106600546 1745689 Ref. 0760276					
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,016.45			
			PAGO FACTURA M2207 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,800.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
13/DIC	13/DIC		Y15 CEP02M123456785			100.00	196,662.04	196,662.04
			P02M123456785 1745689 Ref. 1583351					
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		750.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,000.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/DIC	14/DIC		Y15 CEP15MMISE090010			4,000.00	190,912.04	190,912.04
			P15MMISE090010 1745689 Ref. 0121836					
15/DIC	15/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500.00		
			PRESTAMO NOE MEN 4TO PAGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC		Y15 CEP13M1006602248			5,000.00	193,412.04	193,412.04
			P13M1006602248 1745689 Ref. 3646820					
16/DIC	16/DIC		Y01 CEP01M2009000569			100.00		
			ANGELICA RANGEL ONTIVEROS 1745689 Ref. 2115124					
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400.00			
			REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,986.99			
			PAGO ASIM 20NOV - 16 DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,986.99			
			1612228PAGO ASIM 20NOV -16DIC 2022 Ref. 0000870755 002					
			00002535901907075030					
			002601002212160000870755					
			MA MAYELA SANTILLAN GARCIA					
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,511.80			
			1612228PAGO ASIM 20NOV-16DIC 2022 Ref. 0000872115 014					
			00014212606012747458					
			002601002212160000872115					
			MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA					



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416513

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ASIM 20NOV - 16DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,511.80			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		30,000.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,800.00			
16/DIC	16/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 428893 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,704.00		148,610.46	148,610.46
17/DIC	19/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,100.00		144,510.46	148,610.46
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,785.23		136,725.23	136,725.23
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS FESTIVAL ANIMAS 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS LABORATORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REUNION CNTLR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00		131,725.23	131,725.23
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,096.80		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00			
23/DIC	23/DIC	Y15 CEP01M2211200806 P01M2211200806 1745689 Ref. 1308340			100.00	130,422.03	130,422.03
27/DIC	27/DIC	Y15 CEP11M2210800590 P11M2210800590 1745689 Ref. 0653774			150.00		
27/DIC	27/DIC	Y15 CEP11M2210800584 P11M2210800584 1745689 Ref. 0669757			300.00	130,872.03	130,872.03
28/DIC	28/DIC	Y15 CEP02M123456785 1745689 Ref. 2836230			150.00	131,022.03	131,022.03
29/DIC	29/DIC	Y15 CEP11M2211200974 P11M2211200974 1745689 Ref. 1035804			150.00		
29/DIC	29/DIC	Y15 CEP11M2211201348 P11M2211201348 1745689 Ref. 1063062			150.00	131,322.03	131,322.03
30/DIC	30/DIC	Y01 CEP13MISE1900195 JOSE ANGEL BARRAGAN MENDOZA 1745689 Ref. 0769175			5,000.00		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534045848 pago transferencia Ref. 1398256022			15,000.00		
30/DIC	30/DIC	Y15 CEP11M2110800615 P11M2110800615 1745689 Ref. 2298395			150.00		
30/DIC	30/DIC	W05 COMISION CIE SICOCO DIC 2022 Ref. 1745689		177.28			
30/DIC	30/DIC	W06 IVA COMISION CIE SICOCO DIC 2022 Ref. 1745689		28.36		151,266.39	151,266.39

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

139,443.76

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

37



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0113703487  
INGRESOS PROPIOS 2019

### SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 3,730.78

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ 3,500.00

31/12/2022

TRASPASO ENTRE CUENTAS(DE LA 3639 A LA 3487)

\$ 500.00

31/12/2022

TRASPASO ENTRE CUENTAS(DE LA 3639 A LA 3487)

\$ 3,000.00

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 :

\$ 7,230.78

\$ 7,230.78

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/feb./2023 01:16 p. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-033						Cta 3487 Recursos Propios 19	\$3,730.78			
D00064	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$7,230.78
D00064	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$4,230.78
						<b>Total :</b>	<b>3,730.78</b>	<b>3,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,230.78</b>





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		3,730.78
Días del Periodo		31
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

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT GOB MN S INT  
PAGINA 1 / 5

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		3,730.78
Saldo de Operación Inicial		3,730.78
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		3,730.78
Saldo de Operación Final		3,730.78
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	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](http://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 MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259723  
NOMINA ESTATAL 2021

### SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:				\$	45.87
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 :

\$	45.87
\$	45.87
\$	-

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./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: 21/feb./2023 01:34 p. m.

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



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		45.87
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		45.87
Saldo de Operación Inicial		45.87
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
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	GAT	Total de comisiones
			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	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](http://www.bbva.mx)

Con BBVA adelante.



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0116259669  
NOMINA FEDERAL 2021

<b>SALDO SEGÚN BANCOS:</b>		\$	43,907.04
<b>MENOS:</b>		\$	
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

<b>SALDO SEGUN LIBROS :</b>	\$	43,907.04
<b>SALDO SEGUN AUXILIARES :</b>	\$	43,907.04
<b>DIFERENCIA :</b>	\$	-

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/dic./2022 al 31/dic./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 | 21/feb./2023  
01:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-043										
						Cta 9669	\$69,588.50			
	102736	01/12/2022				INTERESES GANADOS NOVIEMBRE 2022 (INTERESES GANADOS NOVIEMBR	\$0.79	\$25,682.25	\$43,907.04	
	CD1607	16/12/2022	PAGO DEL CONVENIO D			PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019 (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)	\$0.79	\$0.00	\$69,589.29	
							\$0.00	\$25,682.25	\$43,907.04	
<b>Total :</b>							<b>69,588.50</b>	<b>0.79</b>	<b>25,682.25</b>	<b>43,907.04</b>



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		56,333.93
Dias del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.49
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		69,588.50
Saldo de Operación Inicial		69,588.50
Depósitos / Abonos (+)	1	0.79
Retiros / Cargos (-)	1	25,682.25
Saldo Final (+)		43,907.04
Saldo de Operación Final		43,907.04
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.79	69,589.29	69,589.29
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0005503170331141439512835102020011720 Ref. 0000882061 021		25,682.25		43,907.04	43,907.04

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0116259669
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00021470040203060982				
		002601002212160000882061				
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,682.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1







# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118471282  
GASTO FEDERAL 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS: CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO \$ 1,399,719.57

<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>
		\$ 31,460.12
31/12/2022	DEPOSITO POR REINTEGRO	\$ 3,000.00
31/12/2022	DEPOSITO POR REINTEGRO	\$ 5,000.00
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 1282)	\$ 3,000.00
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 1282)	\$ 6,260.12
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 1282)	\$ 500.00
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 1282)	\$ 2,000.00
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 1282)	\$ 1,700.00
31/12/2022	TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 1282)	\$ 10,000.00

### 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 :

\$	1,431,179.69
\$	1,431,179.69
\$	-

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

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Fecha y hora de Impresión 20/mar./2023  
03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-49						CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022				
	C01974	01/12/2022	PABLO CESAR GOMEZ (		95680017	S/C (GASTO POR COMPROBAR)	\$3,306,658.96	\$2,577,449.86	\$4,452,929.13	\$1,431,179.69
	C01976	01/12/2022	JUAN GABRIEL LONATO		95680045	S/C (GASTOS POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$500.00	\$3,308,158.96
	C01978	01/12/2022	EUGENIO BARAJAS GU2		89132060	S/C (OF COM UIIMDA-RM/056/2022)		\$0.00	\$1,000.00	\$3,305,158.96
	C01979	01/12/2022	FRANCISCO MARQUEZ		84891017	S/C (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$14,750.00	\$3,290,408.96
	C01981	02/12/2022	JUAN GABRIEL LONATO		42184015	S/C (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$13,173.23	\$3,277,235.73
	C02138	02/12/2022	JUAN CARLOS RODRIGL			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$1,000.00	\$3,276,235.73
	C02140	03/12/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$4,410.50	\$3,271,825.23
	C02142	03/12/2022	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,300.00	\$3,270,525.23
	C02143	03/12/2022	JUAN CARLOS RODRIGL			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$300.00	\$3,270,225.23
	C02145	05/12/2022	ADRIANA PEDRAZA TIN/	EBA35	584679	GP Directo 846 ADRIANA PEDRAZA TINOCO, Pago: 846 (PAGO DE PLOTEO DE		\$0.00	\$2,900.00	\$3,267,325.23
	C02146	05/12/2022	JUAN CARLOS RODRIGL			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,665.00	\$3,263,660.23
	C02148	05/12/2022	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$3,260,660.23
	D00057	05/12/2022				REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DE FECHA 01/12/2022 A NOME		\$0.00	\$1,000.00	\$3,259,660.23
	I02764	06/12/2022		DEPP 147-1E		IR:2472, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (INGRESOS POR SUBSIDIO RECURS		\$14,750.00	\$0.00	\$3,274,410.23
	I02794	06/12/2022		DEPP 147-1E		Cancelación Ingreso Rec. CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (INGRESOS POR SU		\$1,214,570.00	\$0.00	\$4,488,980.23
	C02171	06/12/2022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	46914	4560090	GP Directo 876 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 870 (REPARACION DE COI		-\$1,214,570.00	\$0.00	\$3,274,410.23
	C02172	06/12/2022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	46903	4560108	GP Directo 877 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 871 (PAGO DE RENTA DE		\$0.00	\$464.00	\$3,273,946.23
	C02173	06/12/2022	VIDRIO ELECTRICA DE F	10938	14342058	GP Directo 878 VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV, Pago: 872 (COI		\$0.00	\$2,306.29	\$3,271,639.94
	C02174	06/12/2022	ELSY JANNETH ALCANT			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$17,001.86	\$3,254,638.08
	C02175	07/12/2022	ISRAEL ALVARADO ROC			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,780.00	\$3,251,858.08
	C02176	07/12/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,305.00	\$3,250,553.08
	C02178	07/12/2022	EUGENIO BARAJAS GU2			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$7,944.10	\$3,242,608.98
	C02180	07/12/2022	VERONICA VARGAS MO			OF COM (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/054/2022)		\$0.00	\$1,000.00	\$3,241,608.98
	C02183	07/12/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	41815013	GP Directo 883 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 877 (PAGO DE I		\$0.00	\$1,650.00	\$3,239,958.98
	C02184	07/12/2022	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	41815025	GP Directo 884 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 878 (PAGO DE I		\$0.00	\$14,737.00	\$3,225,221.98
	C02185	07/12/2022	SERVICIO Y EQUIPO EN	14982	31554	GP Directo 885 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C/		\$0.00	\$11,844.00	\$3,213,377.98
	C02186	07/12/2022	INALAMBRICO DEDICAD	18893	31409017	GP Directo 886 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 880 (PAGO DE SE/		\$0.00	\$10,973.99	\$3,202,403.99
	C02187	07/12/2022	REYNA CHAVEZ HERNA			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$14,671.99	\$3,187,732.00
	C02189	08/12/2022	DAVID DANIEL ROMERO			REPOSICION GASTO (REPOSICION GASTO)		\$0.00	\$2,000.00	\$3,185,732.00
	C02191	08/12/2022	ANA ROSA FRIAS ALVAF			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,800.00	\$3,183,932.00
	C02193	08/12/2022	ISRAEL ALVARADO ROC			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$273.00	\$3,183,659.00
						GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$300.00	\$3,183,359.00

*[Handwritten signature and scribbles]*



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/mar./2023

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
C02195	08/12/2022	JUAN CARLOS RODRIGL			GXC (GASTOS POR COMPROBAR)				
D00058	13/12/2022				S/C (REINTEGRO DE REYNA CHAVEZ HERNANDEZ DE TRANSFERENCIA DEL I		\$0.00	\$5,000.00	\$3,178,359.00
C02197	13/12/2022	EUGENIO BARAJAS GU2			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$365.00	\$0.00	\$3,178,724.00
C02199	13/12/2022	PABLO CESAR GOMEZ C			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$3,177,724.00
C02201	13/12/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO			GP Directo 895 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 888 (PAGO DE I		\$0.00	\$500.00	\$3,177,224.00
D00034	14/12/2022			11692013	TRASPASO DE 1282 A LA 3639 PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA D		\$0.00	\$9,407.00	\$3,167,817.00
D00035	14/12/2022				TRASPASO DE 1282 A LA 3639 PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA D		\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,167,817.00
C02202	14/12/2022	EUGENIO BARAJAS GU2			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$300,000.00	\$1,867,817.00
C02204	14/12/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J	909EAC	54453	GP Directo 897 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 890 (PAGO DE INRESION		\$0.00	\$1,000.00	\$1,866,817.00
C02205	14/12/2022	ADAN RAMIREZ MILLAN			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,509.31	\$1,864,307.69
C02258	14/12/2022	VUDRIO ELECTRICA DE			MATERIALES (PAGO DE MATERIAL)		\$0.00	\$500.00	\$1,863,807.69
C02209	15/12/2022	JULIETA JUAREZ HERRI			S/C (REPOSICION GASTO)		\$0.00	\$9,940.25	\$1,853,867.44
C02211	16/12/2022	HERIBERTO MORALES \			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$156.00	\$1,853,711.44
C02213	16/12/2022	HUMBERTO REYES MOF			S/C (REPOSICISION DE GASTO)		\$0.00	\$2,269.80	\$1,851,441.64
C02215	16/12/2022	HUMBERTO REYES MOF			S/C (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$195.00	\$1,851,246.64
C02217	19/12/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J	353E45	69548	GP Directo 904 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 897 (PAGO DE IMPRESK		\$0.00	\$195.00	\$1,851,051.64
D00040	20/12/2022				TRASPASO DE LA 1282 A LA 3639 PARA EL PAGO DEL AGUINALDO (TRASPAS		\$0.00	\$498.80	\$1,850,552.84
C02207	20/12/2022	ADAN RAMIREZ MILLAN			REPOSICION GASTO (REPOSICION GASTO)		\$0.00	\$1,200,000.00	\$650,552.84
C02218	20/12/2022	YANIN ALEJANDRA ARE			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$165.01	\$650,387.83
C02220	20/12/2022	YANIN ALEJANDRA ARE			REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)		\$0.00	\$800.85	\$649,586.98
C02222	22/12/2022	MIGUEL ANGEL RAMOS	E60BF	737353	GP Directo 907 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 900 (PAGO DE SERVICIO		\$0.00	\$837.10	\$648,749.88
D00041	23/12/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3639 A LA 1282 (TRASPASO ENTRE CUEN		\$29,401.69	\$2,552.00	\$646,197.88
D00041	23/12/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3639 A LA 1282 (TRASPASO ENTRE CUEN		\$1,200,000.00	\$0.00	\$675,599.57
D00041	23/12/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3639 A LA 1282 (TRASPASO ENTRE CUEN		\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,875,599.57
D00041	23/12/2022				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3639 A LA 1282 (TRASPASO ENTRE CUEN		\$300,000.00	\$0.00	\$2,875,599.57
C02223	23/12/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$0.00	\$3,175,599.57
D00059	23/12/2022				REINTEGRO (REINTEGRO DE JESUS SANCHEZ PEDRAZA DE LA TRANSFEREN		\$1,473.05	\$2,000.00	\$3,173,599.57
C02225	24/12/2022	DAVID DANIEL ROMERO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$900.00	\$3,175,072.62
C02226	24/12/2022	DAVID DANIEL ROMERO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$3,100.00	\$3,174,172.62
C02227	24/12/2022	DAVID DANIEL ROMERO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$8,719.00	\$3,171,072.62
C02228	24/12/2022	CUAUHTEMOC GERARD			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,400.00	\$3,162,353.62
C02229	27/12/2022	GLORIA LUZ SALAZAR T	319	287840	GP Directo 909 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 902 (PAGO DE MANTEN#		\$0.00	\$696.00	\$3,159,953.62
C02230	29/12/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$500.00	\$3,159,257.62
C01760	30/12/2022	TRASPASO DE LA GAST			TRASPASO DE LA GASTO 1282 A LA 3582 PARA EL PAGO DE LA 2DA QNA DIC		\$0.00	\$1,750,000.00	\$1,408,757.62



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-49 a la 1113-01-49)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/mar./2023

hora de Impresión 03:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02232	30/12/2022	FRANCISCO JAVIER ANI				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$597.08	\$1,408,160.54
C02234	30/12/2022	JUAN CARLOS RODRIGI				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$8,440.97	\$1,399,719.57
D00049	31/12/2022					REINTEGRO (REINTEGRO DE JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ DE TRANS	\$5,000.00	\$0.00	\$1,404,719.57
D00050	31/12/2022					REINTEGRO (REINTEGRO DE JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ DE TRANS	\$3,000.00	\$0.00	\$1,407,719.57
D00063	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$3,000.00	\$0.00	\$1,410,719.57
D00063	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$6,260.12	\$0.00	\$1,416,979.69
D00063	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$500.00	\$0.00	\$1,417,479.69
D00063	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$2,000.00	\$0.00	\$1,419,479.69
D00063	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$1,700.00	\$0.00	\$1,421,179.69
D00063	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$10,000.00	\$0.00	\$1,431,179.69
<b>Total :</b>						<b>3,306,658.96</b>	<b>2,577,449.86</b>	<b>4,452,929.13</b>	<b>1,431,179.69</b>



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

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,576,877.14
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,306,658.94
Saldo de Operación Inicial		3,306,658.94
Depósitos / Abonos (+)	8	2,548,541.74
Retiros / Cargos (-)	59	4,455,481.13
Saldo Final (+)		1,399,719.57
Saldo de Operación Final		1,399,719.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

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/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIMDA-RM/056/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,750.00			
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0112228REPOSICION DE GASTO Ref. 0000275123 002 00002470700051994909 002601002212010000275123 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		13,173.23		3,277,235.73	3,277,235.73
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,410.50		3,271,825.23	3,271,825.23
03/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,300.00			
03/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
03/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0312228PAGO Ref. 0000584679 021 00021506065450679318 002601002212050000584679 ADRIANA PEDRAZA TINOCO		3,665.00			
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,900.00		3,263,660.23	3,271,825.23
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995982227 Devolucion Oaxaca Ref. 9237673167			14,750.00		
05/DIC	05/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		3,274,410.23	3,274,410.23
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 46914 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		464.00			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 46903 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,306.29			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,001.86			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT FZT2241 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,780.00		3,251,858.08	3,251,858.08
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMPRA DE MANGUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,305.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,944.10			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
07/DIC	07/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/DPPP/054/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,650.00			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE REF:01158110103517221209 CIE:0578869 Ref. GUIA:2867436		14,737.00			
07/DIC	07/DIC	P14 CFE REF:01161110802238221211 CIE:0578869 Ref. GUIA:2899226		11,844.00			



No. Cuenta	011847126
No. Cliente	C341651

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/DIC	07/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0712228CTE0103824TCAM00149827 Ref. 0000031554 014 00014320655051610353 002601002212070000031554 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99			
07/DIC	07/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 18893 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
07/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		3,185,732.00	3,187,732.00
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ TRASLADO DE EQ A SEVINABMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		273.00			
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,800.00			
08/DIC	08/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		3,178,359.00	3,178,359.00
13/DIC	13/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0455320399 reintegro Ref. 9917267563			365.00		
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
13/DIC	13/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
13/DIC	13/DIC		P14 CFE REF:01158050301608221218 CIE:0578869 Ref. GUIA:1615361		9,407.00		3,167,817.00	3,167,817.00
14/DIC	14/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000,000.00			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
14/DIC	14/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300,000.00			
14/DIC	14/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1412228PAGO FACT 9EAC Ref. 0000054453 127 00127180016620290511 002601002212140000054453 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		2,509.31			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
14/DIC	14/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,940.25		1,853,867.44	1,853,867.44
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		156.00		1,853,711.44	1,853,711.44
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,269.80			
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		195.00			
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		195.00		1,851,051.64	1,851,051.64

11



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/DIC	19/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1912228UNIVERSIDAD INTERCUL TURAL IND Ref. 0000069548 127 00127180016620290511 002601002212190000069548 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		498.80		1,850,552.84	1,850,552.84
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 11174 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		165.01			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 5905 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.85			
20/DIC	20/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 1163 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		837.10			
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,200,000.00		648,749.88	648,749.88
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2212228PAGO FACT 60BF Ref. 0000690840 021		2,552.00			
22/DIC	22/DIC	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 2212228PAGO FACT 60BF Ref. 0000690840 021			2,552.00		
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2212228PAGO FACT E60BF Ref. 0000737353 021 00004213166158108336 002601002212220000737353 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA		2,552.00		646,197.88	646,197.88
23/DIC	23/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2773116166 reintegro Ref. 0782819199			1,473.05		
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2773116166 Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			29,401.69		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,200,000.00		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,000,000.00		
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPAS ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			300,000.00	3,175,072.62	3,175,072.62
24/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,719.00			
24/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,100.00			
24/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		900.00			
24/DIC	26/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,400.00		3,159,953.62	3,175,072.62
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2712228PAGO FACT 319 Ref. 0000287840 021 00021506040587659831 002601002212270000287840 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		696.00		3,159,257.62	3,159,257.62
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA SALIDA A MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		3,158,757.62	3,158,757.62





No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPA ENTRE CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,750,000.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,440.97			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		597.08		1,399,719.57	1,399,719.57

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,455,481.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,548,541.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118471274  
GASTO ESTATAL 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:  
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 120,105.98

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 :

\$ 120,105.98  
\$ 120,105.98  
\$ \_\_\_\_\_

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/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-50 a la 1113-01-50)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 25/mar./2023 02:32 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-50										
	102766	20/12/2022		DEPP 177-17		CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$105,290.98	\$14,815.00	\$0.00	\$120,105.98
						IR.2474, CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022 (INGRESO DE RECURSO ESTATAL C	\$14,815.00	\$0.00	\$120,105.98	
<b>Total :</b>							105,290.98	14,815.00	0.00	120,105.98



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		111,025.81
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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		
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 INT  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
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		105,290.98
Saldo de Operación Inicial		105,290.98
Depósitos / Abonos (+)	6	14,815.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		120,105.98
Saldo de Operación Final		120,105.98
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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020122222068000191 Ref. 0185538387 072 00072470011733048546 8846CAP4202212202049279123			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](http://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	0118471274
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020122222068000193 Ref. 0185538391 072 00072470011733048546 8846APA7202212202049279148			2,688.00		
20/DIC	20/DIC		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020122222068000177 Ref. 0185538384 072 00072470011733048546 8846CAP3202212202049279120			1,694.00		
20/DIC	20/DIC		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020122222068000192 Ref. 0185538388 072 00072470011733048546 8846CAP4202212202049279124			3,020.00		
20/DIC	20/DIC		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020122222068000178 Ref. 0185538385 072 00072470011733048546 8846APAB202212202049279121			3,028.00		
20/DIC	20/DIC		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020122222068000179 Ref. 0185538386 072 00072470011733048546 8846CAP3202212202049279122			2,696.00	120,105.98	120,105.98

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	14,815.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

||



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022

BANCO: BANCOMER CTA 0118153639

RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

## SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

\$ 1,133,982.61

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 209,665.98

FECHA	No. CHEQUE	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 3,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 6,260.12
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 500.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 1,700.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 10,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 500.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 3,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 1,343.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 10,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 5,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 10,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 10,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 30,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 642.34
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 59,274.12
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 9,198.26
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 2,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	TRASPASO ENTRE CUENTAS	\$ 500.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$ 2,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$ 5,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$ 1,857.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA	\$ 5,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$ 4,500.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$ 10,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$ 8,739.88
31/12/2022	TRANSFERENCIA	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$ 5,000.00
31/12/2022	TRANSFERENCIA	VERONICA VARGAS MORALES	\$ 699.54
31/12/2022	TRANSFERENCIA	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$ 801.74
31/12/2022	TRANSFERENCIA	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$ 1,349.98

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 :

\$ 924,316.63  
\$ 924,316.63  
\$ -

Elaboró

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

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Uar Reyna  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 09:43 a. m

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
D00035	14/12/2022						TRASPASO DE 1282 A LA 3639 PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QNA D				
C01590	15/12/2022		PAGO DE NOMINA 1RA (				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 RECTORIA (I	\$300,000.00	\$0.00	\$1,580,153.24	
C01590	15/12/2022		PAGO DE NOMINA 1RA (				OTROS BANCOS PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 RECTORIA (P/	\$0.00	\$9,542.56	\$1,570,610.68	
C01593	15/12/2022		PAGO DE NOMINA 1RA (				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 DIRECCION	\$0.00	\$30,928.71	\$1,539,681.97	
C01593	15/12/2022		PAGO DE NOMINA 1RA (				MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEME	\$0.00	\$853,959.92	\$685,722.05	
C01593	15/12/2022		PAGO DE NOMINA 1RA (				HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$6,733.39	\$678,988.66	
C01593	15/12/2022		PAGO DE NOMINA 1RA (				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$14,931.82	\$664,056.84	
C01593	15/12/2022		PAGO DE NOMINA 1RA (				HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$4,569.64	\$659,487.20	
C01593	15/12/2022		PAGO DE NOMINA 1RA (				ANGELICA AGUSTIN DIEGO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 DI	\$0.00	\$18,174.14	\$641,313.06	
C01593	15/12/2022		PAGO DE NOMINA 1RA (				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 DI	\$0.00	\$10,489.19	\$630,823.87	
C01593	15/12/2022		PAGO DE NOMINA 1RA (				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE	\$0.00	\$3,082.62	\$627,741.25	
C01593	15/12/2022		PAGO DE NOMINA 1RA (				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 20:	\$0.00	\$3,993.85	\$623,747.40	
C01596	15/12/2022		PAGO DE NOMINA 1RA (				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 DIRECCION	\$0.00	\$4,564.10	\$619,183.30	
C01596	15/12/2022		PAGO DE NOMINA 1RA (				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN PAGO DE NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 (	\$0.00	\$75,825.77	\$543,357.53	
C01599	15/12/2022		PAGO NOMINA 1RA QNA				REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES CTAS BANCOMER PATRONALES 1RA QNA	\$0.00	\$8,273.40	\$535,084.13	
C01599	15/12/2022		PAGO NOMINA 1RA QNA				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO NOMINA 1RA QNA DICIEMBI	\$0.00	\$300,330.74	\$234,753.39	
C01602	15/12/2022		PAGO DE LA PENSION #				VERONICA COLIN DIAZ PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QNA I	\$0.00	\$6,437.35	\$228,316.04	
C01602	15/12/2022		PAGO DE LA PENSION #				GUADALUPE OLIVA DOMINGUEZ MUÑOZ PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,445.22	\$226,870.82	
C01602	15/12/2022		PAGO DE LA PENSION #				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA DE LA 1RA QI	\$0.00	\$2,000.00	\$224,870.82	
C01603	15/12/2022		PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO 1RA QNA DICIEMBRE 2022 SEUIIM (PAGO DE	\$0.00	\$4,368.51	\$220,502.31	
C01603	15/12/2022		PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO 1RA QNA DICIEMBRE 2022 SEUIIM (PAGO DE	\$0.00	\$24,750.00	\$195,752.31	
C01604	15/12/2022		PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA DICIEMBRE 2022 (PAG	\$0.00	\$7,347.04	\$188,405.27	
C01605	15/12/2022		PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 1RA QNA DICIEMBRE 2022 (PAG	\$0.00	\$5,785.15	\$182,620.12	
C01606	15/12/2022		PAGO DEL PRESTAMO I				PAGO DEL PRESTAMO DE NOE MENDEZ AVILA 4TO PAGO 1RA QNA DICIEMB	\$0.00	\$2,850.16	\$179,769.96	
I02767	15/12/2022			DEPP 176			IR:2475, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESO DE RECURSO ESTATAL	\$0.00	\$2,500.00	\$177,269.96	
I02768	15/12/2022			DEPP 194			IR:2476, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESO POR RECURSO EXTRAC	\$42,859.02	\$0.00	\$220,128.96	
C02263	15/12/2022		REGISTRO DE LOS LAUI				MARIA GUADALUPE HUACUZ ELIAS (REGISTRO DE LOS LAUDOS PAGADOS. (	\$11,593,345.96	\$0.00	\$11,813,474.94	
C02263	15/12/2022		REGISTRO DE LOS LAUI				ROCIO ROSAS VARGAS (REGISTRO DE LOS LAUDOS PAGADOS. GP Directo 4:	\$0.00	\$1,841,992.91	\$9,971,482.03	
C02263	15/12/2022		REGISTRO DE LOS LAUI				BENITO RODRIGUEZ HAROS (REGISTRO DE LOS LAUDOS PAGADOS. GP Dire	\$0.00	\$1,841,992.91	\$8,129,489.12	
C02263	15/12/2022		REGISTRO DE LOS LAUI				ALEJANDRO MARTINEZ DE LA ROSA (REGISTRO DE LOS LAUDOS PAGADOS.	\$0.00	\$2,189,831.01	\$5,939,658.11	
D00036	16/12/2022						PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 71:	\$0.00	\$2,189,171.01	\$3,750,487.10	
C01608	16/12/2022		LUISA SEBASTIANA SER				PAGO A DOCENTE POR HONORARIOS DEL 10 OCT AL 05 NOV 2022 (PAGO A	\$2,500,000.00	\$0.00	\$6,250,487.10	
C01609	16/12/2022		PAGO A DOCENTE POR				PAGO A DOCENTE POR HONORARIOS DEL 06 NOV AL 03 DIC 2022 (PAGO A (	\$0.00	\$1,511.80	\$6,248,975.30	
C01610	16/12/2022		PAGO IMSS NOVIEMBRE				PAGO IMSS NOVIEMBRE 2022 (PAGO IMSS NOVIEMBRE 2022)	\$0.00	\$1,511.80	\$6,247,463.50	
								\$0.00	\$324,655.51	\$5,922,807.99	





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 09:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
D00037	16/12/2022					TRASPASO DE LA 3639 A LA 3582 LO QUE FUE ESTATAL DEL IMSS E INFONA'	\$0.00		
C01734	16/12/2022	DANIELA OSORIO CABR				GP Directo 397 DANIELA OSORIO CABRERA, Pago: 397 (PAGO DE ASIMILABLE:	\$0.00	\$5,330,249.71	\$5,330,249.71
C02264	19/12/2022	PAGO DEL ISR CORRES				PAGO DEL ISR CORRESPONDIENTE A LOS LAUDOS (PAGO DEL ISR CORRESI	\$0.00	\$5,000.00	\$5,385,249.71
I02769	20/12/2022		DEPP 165			IR-2477, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESO POR RECURSOS EXTRA	\$5,000,000.00	\$3,530,358.00	\$1,854,891.71
C01737	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				CTAS BANCOMER PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACINAL 2022 RECTOF	\$0.00	\$0.00	\$6,854,891.71
C01737	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				CTAS OTROS BANCOS PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACINAL 2022 RE	\$0.00	\$40,599.02	\$6,814,292.69
C01741	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				CTAS BANCOMER PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACINAL 2022 RE	\$0.00	\$124,278.40	\$6,690,014.23
C01741	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VAF	\$0.00	\$2,260,110.78	\$4,429,903.45
C01741	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS (PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA V	\$0.00	\$20,294.59	\$4,409,608.86
C01741	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACI	\$0.00	\$13,064.52	\$4,396,544.34
C01741	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACAC	\$0.00	\$15,320.82	\$4,381,223.52
C01741	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				ANGELICA AGUSTIN DIEGO (PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2	\$0.00	\$48,179.31	\$4,333,044.21
C01741	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACION	\$0.00	\$28,782.62	\$4,304,261.59
C01741	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ;	\$0.00	\$42,078.54	\$4,262,183.05
C01741	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACA	\$0.00	\$10,247.22	\$4,251,935.83
C01741	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIO	\$0.00	\$12,617.00	\$4,239,318.83
C01746	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2022 PLANEACION (PAGO DEL	\$0.00	\$14,728.29	\$4,224,590.54
C01746	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	\$0.00	\$264,124.93	\$3,960,465.61
C01750	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				CTAS BANCOMER PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2022 DELE	\$0.00	\$26,923.49	\$3,933,542.12
C01750	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA V	\$0.00	\$842,699.80	\$3,090,842.32
C01750	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINOS (PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VAC	\$0.00	\$26,064.53	\$3,064,777.79
C01750	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				MA. LETICIA MARTINEZ BAUTISTA (PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VACACI	\$0.00	\$8,717.87	\$3,056,059.92
C01750	20/12/2022	PAGO DEL AGUINALDO				ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ (PAGO DEL AGUINALDO Y PRIMA VA	\$0.00	\$8,717.87	\$3,047,342.05
C01754	20/12/2022	PAGO DE LA PENSION /				PAGO DE LA PENSION ALIEMENTICIA AREA ACADEMICA AGUINALDO Y PV 2C	\$0.00	\$8,331.95	\$3,039,010.10
D00039	20/12/2022					TRASPASO DE LA 3582 A LA 3639 PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022 (TRA	\$0.00	\$11,111.74	\$3,027,898.36
D00040	20/12/2022					TRASPASO DE LA 1282 A LA 3639 PARA EL PAGO DEL AGUINALDO (TRASPAS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$4,027,898.36
I02815	20/12/2022		DEPP 195			Cancelación Ingreso Rec. CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESO POR RE	\$1,200,000.00	\$0.00	\$5,227,898.36
I02816	20/12/2022		DEPP 195			IR-2508, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (REGISTRO POR INGRESO EXT EST	-\$5,000,000.00	\$0.00	\$227,898.36
C01918	22/12/2022	PAGO A LOS DOCENTE:				PAGO A LOS DOCENTES POR HONORARIOS DEL 28 NOV 2022 AL 01 ENE 202	\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,227,898.36
C02481	22/12/2022	VARIOS		20SEM2022	19509062	GP Directo 1092 VARIOS, Pago: 1083 (PAGO DE DOCENTES DE CONTRATO DE	\$0.00	\$500,279.72	\$4,727,618.64
C02482	22/12/2022	PAGO A LOS DOCENTE:				Cancelación GP Directo 420 PAGO A LOS DOCENTES POR HONORARIOS DEL ;	\$0.00	\$500,279.72	\$4,227,338.92
D00041	23/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3639 A LA 1282 (TRASPASO ENTRE CUEN	\$0.00	-\$500,279.72	\$4,727,618.64
D00041	23/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3639 A LA 3582 (TRASPASO ENTRE CUEN	\$0.00	\$29,401.69	\$4,698,216.95
D00041	23/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3639 A LA 1282 (TRASPASO ENTRE CUEN	\$0.00	\$1,000,000.00	\$3,698,216.95
						TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3639 A LA 1282 (TRASPASO ENTRE CUEN	\$0.00	\$1,200,000.00	\$2,498,216.95

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2023 09:43 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00041	23/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3639 A LA 1282 (TRASPASO ENTRE CUEN	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,498,216.95
D00041	23/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3639 A LA 1282 (TRASPASO ENTRE CUEN	\$0.00	\$300,000.00	\$1,198,216.95
C01919	23/12/2022	PAGO A DOCENTES POI				CITLALI SANTOS TRUJILLO (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 28 E	\$0.00	\$5,408.74	\$1,192,808.21
C01919	23/12/2022	PAGO A DOCENTES POI				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DE	\$0.00	\$4,145.55	\$1,188,662.66
C01919	23/12/2022	PAGO A DOCENTES POI				LÁZARO GABRIEL GONZÁLEZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 21	\$0.00	\$11,705.99	\$1,176,956.67
C01919	23/12/2022	PAGO A DOCENTES POI				ELI RIVERA GOMEZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 26 DE NOV	\$0.00	\$8,575.04	\$1,168,381.63
C01919	23/12/2022	PAGO A DOCENTES POI				GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL (PAGO A DOCENTES POR HONORAF	\$0.00	\$13,235.59	\$1,155,146.04
C01919	23/12/2022	PAGO A DOCENTES POI				MAR ITZEL ANDRADE GAONA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 21	\$0.00	\$7,002.24	\$1,148,143.80
C01919	23/12/2022	PAGO A DOCENTES POI				MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCÍA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS	\$0.00	\$3,699.95	\$1,144,443.85
C01919	23/12/2022	PAGO A DOCENTES POI				SERGIO VERGARA CRUZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 28 DE	\$0.00	\$8,575.04	\$1,135,868.81
C01919	23/12/2022	PAGO A DOCENTES POI				MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 28	\$0.00	\$1,886.20	\$1,133,982.61
C01763	30/12/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (				GP Directo 406 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 RECTORIA. Pagc	\$0.00	\$72,197.98	\$1,061,784.63
C01764	31/12/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (				Cancelación GP Directo 406 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 REC	\$0.00	-\$72,197.98	\$1,133,982.61
D00063	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,130,982.61
D00063	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$0.00	\$6,260.12	\$1,124,722.49
D00063	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$0.00	\$500.00	\$1,124,222.49
D00063	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$0.00	\$2,000.00	\$1,122,222.49
D00063	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$0.00	\$1,700.00	\$1,120,522.49
D00063	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$0.00	\$10,000.00	\$1,110,522.49
D00064	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$0.00	\$500.00	\$1,110,022.49
D00064	31/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA	\$0.00	\$3,000.00	\$1,107,022.49
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$0.00	\$1,343.00	\$1,105,679.49
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$0.00	\$10,000.00	\$1,095,679.49
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$0.00	\$5,000.00	\$1,090,679.49
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$0.00	\$10,000.00	\$1,080,679.49
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$0.00	\$10,000.00	\$1,070,679.49
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$0.00	\$30,000.00	\$1,040,679.49
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$0.00	\$642.34	\$1,040,037.15
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$0.00	\$59,274.12	\$980,763.03
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$0.00	\$9,198.26	\$971,564.77
D00065	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 8871))	\$0.00	\$2,000.00	\$969,564.77
D00066	31/12/2022					S/C (TRASPASO ENTRE CUENTAS (DE LA 3639 A LA 9499))	\$0.00	\$500.00	\$969,064.77
C02267	31/12/2022	PAGO A LAS EMPLEADC				FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS (PAGO A LAS EMPLEADOS QUE SE LE!	\$0.00	\$2,000.00	\$967,064.77
C02267	31/12/2022	PAGO A LAS EMPLEADC				ADAN RAMINEZ MILLAN (PAGO A LAS EMPLEADOS QUE SE LES RETUVO EN E	\$0.00	\$5,000.00	\$962,064.77



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-48 a la 1113-01-48)

Fecha y 22/mar./2023

hora de Impresión 09:43 a. m.

Usu: Reyna  
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02267	31/12/2022	PAGO A LAS EMPLEADC				CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ (PAGO A LAS EMPLEADOS QUE SE LE	\$0.00	\$1,657.00	\$960,407.77	
C02267	31/12/2022	PAGO A LAS EMPLEADC				JOSE CUAUHTEMOC REYES BANDA (PAGO A LAS EMPLEADOS QUE SE LES F	\$0.00	\$5,000.00	\$955,407.77	
C02267	31/12/2022	PAGO A LAS EMPLEADC				CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES (PAGO A LAS EMPLEADOS QUE SE LES F	\$0.00	\$4,500.00	\$950,907.77	
C02267	31/12/2022	PAGO A LAS EMPLEADC				ABRAHAM CUSTODIO LUCAS (PAGO A LAS EMPLEADOS QUE SE LES RETUVI	\$0.00	\$10,000.00	\$940,907.77	
C02267	31/12/2022	PAGO A LAS EMPLEADC				ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ (PAGO A LAS EMPLEADOS QUE SE LES RI	\$0.00	\$8,739.88	\$932,167.89	
C02267	31/12/2022	PAGO A LAS EMPLEADC				JOSE MIGUEL SILVA ROCHA (PAGO A LAS EMPLEADOS QUE SE LES RETUVO	\$0.00	\$5,000.00	\$927,167.89	
C02267	31/12/2022	PAGO A LAS EMPLEADC				VERONICA VARGAS MORALES (PAGO A LAS EMPLEADOS QUE SE LES RETU	\$0.00	\$699.54	\$926,468.35	
C02267	31/12/2022	PAGO A LAS EMPLEADC				ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ (PAGO A LAS EMPLEADOS QUE SE LES RET	\$0.00	\$801.74	\$925,666.61	
C02267	31/12/2022	PAGO A LAS EMPLEADC				EUGENIO BARAJAS GUZMAN (PAGO A LAS EMPLEADOS QUE SE LES RETUVI	\$0.00	\$1,349.98	\$924,316.63	
<b>Total :</b>							<b>790,106.60</b>	<b>22,675,676.41</b>	<b>22,541,466.38</b>	<b>924,316.63</b>



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		1,708,162.15
Días del Periodo		31
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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118153639
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
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	790,106.60
Saldo de Operación Inicial	790,106.60
Depósitos / Abonos (+)	12 22,675,676.41
Retiros / Cargos (-)	86 22,331,800.40
Saldo Final (+)	1,133,982.61
Saldo de Operación Final	1,133,982.61
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	
			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
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4208417620	392,614.80			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0212228PAGO NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000374572 072		9,518.72			

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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072537010346044868					
		002601002212020000374572					
		LAZARO GABRIEL GONZALEZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,776.96			
		0212228PAGO NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000374839 072					
		00072537010346044680					
		002601002212020000374839					
		GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		5,737.06			
		0212228PAGO NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000375109 137					
		00137506104556433986					
		002601002212020000375109					
		MAR ITZEL ANDRADE GAONA					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,986.99			
		0212228PAGO NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000375328 127					
		00127506013614669243					
		002601002212020000375328					
		MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC		7,002.24			
		0212228PAGO NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000375568 021					
		00021537065472148207					
		002601002212020000375568					
		ELI RIVERA GOMEZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,511.80			
		0212228PAGO NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000376322 137					
		00137952101881448400					
		002601002212020000376322					
		MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		4,410.05			
		0212228PAGO NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000376536 137					
		00137534103023173865					
		002601002212020000376536					
		CITLALI SANTOS TRUJILLO					
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,343.47			
		0212228PAGO NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000376814 072					
		00072470010397575922					
		002601002212020000376814					
		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		18,289.83			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620					
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		14,830.69			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620					
02/DIC	02/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			4,410.05		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620					
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		14,830.69			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620					
02/DIC	02/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			14,830.69		
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620					
02/DIC	02/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		14,830.69			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620					

4,410.05  
14,830.69

11



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/DIC	02/DIC	R02 REEMBOLSO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620			14,830.69		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228PAGO 29AGO - 02OCT 22 Ref. 0000414985 002 00002537700774140274 002601002212020000414985 SERGIO VERGARA CRUZ		8,575.04			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228PAGO 03OCT - 30OCT 22 Ref. 0000415586 002 00002537700774140274 002601002212020000415586 SERGIO VERGARA CRUZ		7,002.24			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0212228PAGO 31OCT - 27NOV 22 Ref. 0000416080 002 00002537700774140274 002601002212020000416080 SERGIO VERGARA CRUZ		7,002.24			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,986.99			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,410.05			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,511.80			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,511.80			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NOVIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,410.05			
02/DIC	02/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,410.05			
02/DIC	02/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC REEMBOL 6522 FOLIO:8315 Ref. *****3639			5,400.00	287,073.78	287,073.78
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 29 AGO - 02 OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,408.74			
06/DIC	06/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 07 NOV AL 03 DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,511.80		280,153.24	280,153.24
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000,000.00			
14/DIC	14/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300,000.00			
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014122222068000176 Ref. 0166349183 072 00072470011733048546 8846APR1202212142037264321 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			42,859.02	1,623,012.26	1,623,012.26
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512228NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000355947 002 00002470700051994909 002601002212150000355947 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		30,928.71			

  
  
 11



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1512228NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000355948 127 00127506013065171429 002601002212150000355948 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,733.39			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512228NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000355949 014 00014506605774507931 002601002212150000355949 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,931.82			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1512228NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000355950 137 00137528104063747800 002601002212150000355950 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,569.64			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512228NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000355951 014 00014506565685704251 002601002212150000355951 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		18,174.14			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1512228NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000355952 014 00014498568268004878 002601002212150000355952 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		10,489.19			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512228NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000355953 002 00002097902241833048 002601002212150000355953 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,082.62			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1512228NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000355954 137 00137097100991922895 002601002212150000355954 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		3,993.85			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512228NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000355955 072 00072470010397575922 002601002212150000355955 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,564.10			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512228NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000355956 002 00002470902444594112 002601002212150000355956 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		8,273.40			
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1512228NOMINA 1RA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000355957 002 00002506904044150255 002601002212150000355957 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,437.35			
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA		1,239,658.99			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620					
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,368.51			
			1512228PENS ALIM 1RA QNA DIC 2022 Ref. 0000362031 072					
			00072180006305129130					
			002601002212150000362031					
			ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO					
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PENS ALIM 1RA QNA DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,445.22			
			PENS ALIM 1RA QNA DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,750.00			
			1512228CAJA AHORRO 1RA QNA DIC 2022 Ref. 0000366165 014					
			00014537606239124335					
			002601002212150000366165					
			SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,347.04			
			1512228PREST CAJA 1RA QNA DIC 2022 Ref. 0000366166 014					
			00014537606239124335					
			002601002212150000366166					
			SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,785.15			
			SEUIIM CUOTAS SIND 1RA DIC 22 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,850.16			
			SIPAUIM 1RA QNA DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500.00			
			PRESTAMO NOE MEN 4TO PAGO 2022BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE		11,593,345.96			
			015122222068000194 Ref. 0169963043 072					
			00072470011733048546					
			8846APR2202212152039667152					
			GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,841,992.91			
			CONVENIOI-457/2018YIV-40/2019-BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,189,831.01			
			CONVENIOI-457/2018YIV-40/2019-BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,189,171.01			
			CONVENIOI-457/2018YIV-40/2019-BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
15/DIC	15/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,841,992.91		3,750,487.10	3,750,487.10
			CONVENIOI457/2018YIV-40/2019-2BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
16/DIC	16/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,511.80			
			PAGO ASIM 10OCT-05NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,511.80			





No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC		PAGO ASIM 06NOV-03DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
			X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		324,655.51			
16/DIC	16/DIC		PAGO SUA C9512835106 202211 188728 Ref. 350B151612					
			W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		532,558.28			
			IMSS E INFONA DE SEP Y OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
16/DIC	16/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00		5,385,249.71	5,385,249.71
			PAGO PARCIAL 2S 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
19/DIC	19/DIC		P14 SAT		3,530,358.00		1,854,891.71	1,854,891.71
			REF:042269B6860037369410 CIE:0844985 Ref. GUIA:2757909					
20/DIC	20/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,000,000.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
20/DIC	20/DIC		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,200,000.00		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
20/DIC	20/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO		3,407,534.53			
			UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		20,294.59			
			2012228PAGO AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000348475 127					
			00127506013065171429					
			002601002212200000348475					
			MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		15,320.82			
			2012228PAGO AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000348476 137					
			00137528104063747800					
			002601002212200000348476					
			BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,064.52			
			2012228PAGO AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000348477 002					
			00002470904611341992					
			002601002212200000348477					
			ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		48,179.31			
			2012228PAGO AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000348478 014					
			00014506565685704251					
			002601002212200000348478					
			HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,782.62			
			2012228PAGO AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000348479 014					
			00014498568268004878					
			002601002212200000348479					
			ANGELICA AGUSTIN DIEGO					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		42,078.54			
			2012228PAGO AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000348480 014					
			00014506605774507931					
			002601002212200000348480					
			HUMBERTO RENDON CARMONA					
20/DIC	20/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,247.22			
			2012228PAGO AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000348481 002					
			00002097902241833048					
			002601002212200000348481					




No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	LUCILA REYES DOMINGUEZ T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2012228PAGO AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000348482 137 00137097100991922895 002601002212200000348482		12,617.00			
20/DIC	20/DIC	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012228PAGO AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000348483 072 00072470010397575922 002601002212200000348483		14,728.29			
20/DIC	20/DIC	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012228PAGO AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000348484 002 00002470902444594112 002601002212200000348484		26,923.49			
20/DIC	20/DIC	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012228PAGO AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000348485 002 00002506904044150255 002601002212200000348485		26,064.53			
20/DIC	20/DIC	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012228PAGO AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000348486 002 00002097904497588886 002601002212200000348486		8,717.87			
20/DIC	20/DIC	DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012228PAGO AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000348487 002 00002097904498520513 002601002212200000348487		8,717.87			
20/DIC	20/DIC	MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012228PAGO AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000348488 072 00072535011183166162 002601002212200000348488		8,331.95			
20/DIC	20/DIC	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNAND T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2012228PAGO DE AGUINALDO Y PV 2022 Ref. 0000351434 002 00002470700051994909 002601002212200000351434		124,278.46			
20/DIC	20/DIC	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2012228PENS ALIM AGUIN Y PV 2022 Ref. 0000353143 072 00072180006305129130 002601002212200000353143		11,111.74			
20/DIC	20/DIC	ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 020122222068000195 Ref. 0186845092 072 00072470011733048630 8846CAP3202212202050088454		5,000,000.00	5,227,898.36	5,227,898.36	
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/DIC	22/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		500,279.72		4,727,618.64	4,727,618.64
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312228PAGO 28NOV 22-01 ENE 23 Ref. 0000955878 072 00072537010346044868 002601002212230000955878 LAZARO GABRIEL GONZALEZ		11,705.99			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312228PAGO 28NOV22 - 01ENE 23 Ref. 0000956795 072 00072537010346044680 002601002212230000956795 GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI		13,235.59			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2312228PAGO 28NOV22-01ENE23 Ref. 0000957348 002 00002537700774140274 002601002212230000957348 SERGIO VERGARA CRUZ		8,575.04			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2312228PAGO 28NOV22-01ENE23 Ref. 0000958163 137 00137506104556433986 002601002212230000958163 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		7,002.24			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2312228PAGO 28NOV22-01ENE 23 Ref. 0000959127 127 00127506013614669243 002601002212230000959127 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		3,699.95			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2312228PAGO 28NOV22-01ENE23 Ref. 0000961110 021 00021537065472148207 002601002212230000961110 ELI RIVERA GOMEZ		8,575.04			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2312228PAGO 28NOV22-01ENE2 Ref. 0000962226 137 00137952101881448400 002601002212230000962226 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		1,886.20			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2312228PAGO 28NOV22-01ENE23 Ref. 0000962876 137 00137534103023173865 002601002212230000962876 CITLALI SANTOS TRUJILLO		5,408.74			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2312228PAGO 28NOV22-01ENE23 Ref. 0000963789 072 00072470010397575922 002601002212230000963789 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,145.55			
23/DIC	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		29,401.69			
23	23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/DIC		23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,200,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/DIC		23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
23/DIC		23/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00		1,133,982.61	1,133,982.61
			TRASPAS ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	22,331,800.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	86
TOTAL IMPORTE ABONOS	22,675,676.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0118153582  
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:				\$	948,493.00
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 :	\$	948,493.00
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	948,493.00
DIFERENCIA :	\$	-

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ  
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-47 a la 1113-01-47)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 21/feb./2023 01:48 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-47										
						CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	566,062.30			
D00037	16/12/2022					TRASPASO DE LA 3639 A LA 3582 LO QUE FUE ESTATAL DEL IMSS E INFONA'	\$3,401,928.28	\$3,019,497.58	\$948,493.00	
I02770	20/12/2022		DEPP 200			IR.2478, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (INGRESOS POR RECURSOS FEDE	\$532,558.28	\$0.00	\$1,098,620.58	
D00039	20/12/2022					TRASPASO DE LA 3582 A LA 3639 PARA EL PAGO DEL AGUINALDO 2022 (TRA	\$119,370.00	\$0.00	\$1,217,990.58	
D00041	23/12/2022					TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 3639 A LA 3582 (TRASPASO ENTRE CUEN	\$0.00	\$1,000,000.00	\$217,990.58	
C01760	30/12/2022	TRASPASO DE LA GAST				TRASPASO DE LA GASTO 1282 A LA 3582 PARA EL PAGO DE LA 2DA QNA DIC	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,217,990.58	
C01766	30/12/2022	PAGO DE NOMINA DE L				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 RECTI	\$1,750,000.00	\$0.00	\$2,967,990.58	
C01766	30/12/2022	PAGO DE NOMINA DE L				CTAS OTRAS BANCOS PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 R	\$0.00	\$12,643.29	\$2,955,347.29	
C01769	30/12/2022	PAGO DE NOMINA DE L				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 DIREC	\$0.00	\$40,005.95	\$2,915,341.34	
C01769	30/12/2022	PAGO DE NOMINA DE L				MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA C	\$0.00	\$1,225,547.78	\$1,689,793.56	
C01769	30/12/2022	PAGO DE NOMINA DE L				HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DICIEME	\$0.00	\$10,704.70	\$1,679,088.86	
C01769	30/12/2022	PAGO DE NOMINA DE L				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DICIE	\$0.00	\$23,257.70	\$1,655,831.16	
C01769	30/12/2022	PAGO DE NOMINA DE L				HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DICIE	\$0.00	\$7,039.12	\$1,648,792.04	
C01769	30/12/2022	PAGO DE NOMINA DE L				ANGELICA AGUSTIN DIEGO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DICIEMBRE 2	\$0.00	\$28,121.03	\$1,620,671.01	
C01769	30/12/2022	PAGO DE NOMINA DE L				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DICIEMBRE ;	\$0.00	\$16,051.30	\$1,604,619.71	
C01769	30/12/2022	PAGO DE NOMINA DE L				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DICI	\$0.00	\$4,677.30	\$1,599,942.41	
C01769	30/12/2022	PAGO DE NOMINA DE L				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DICIEM	\$0.00	\$6,079.30	\$1,593,863.11	
C01772	30/12/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 PLANEACION	\$0.00	\$7,118.71	\$1,586,744.40	
C01772	30/12/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 I	\$0.00	\$108,908.04	\$1,477,836.36	
C01776	30/12/2022	PAGO DE LA NOMINA 2E				CTAS BANCOMER PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 DELEGAC	\$0.00	\$13,703.63	\$1,464,132.73	
C01776	30/12/2022	PAGO DE LA NOMINA 2E				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO DE LA NOMINA 2DA QNA D	\$0.00	\$448,194.30	\$1,015,938.43	
C01784	30/12/2022	PAGO DE LA PENSION /				GUADALUPE OLIVA DOMINGUEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QI	\$0.00	\$10,492.86	\$1,005,445.57	
C01784	30/12/2022	PAGO DE LA PENSION /				VERONICA COLIN DIAZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DICIEM	\$0.00	\$2,000.00	\$1,003,445.57	
C01784	30/12/2022	PAGO DE LA PENSION /				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DIC	\$0.00	\$1,445.22	\$1,002,000.35	
C01785	30/12/2022	PAGO DE LA CAJA AHOI				PAGO DE LA CAJA AHORRO Y LOS PRESTAMOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022 (F	\$0.00	\$7,082.53	\$994,917.82	
C01785	30/12/2022	PAGO DE LA CAJA AHOI				PAGO DE LA CAJA AHORRO Y LOS PRESTAMOS 2DA QNA DICIEMBRE 2022 (F	\$0.00	\$24,750.00	\$970,167.82	
C01786	30/12/2022	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA DICIEMBRE 2022 (PAGC	\$0.00	\$8,464.05	\$961,703.77	
C01787	30/12/2022	PAGO DE LOS DESCUEI				PAGO DE LOS DESCUENTOS DEL SEUIIM 2DA QNA DICIEMBRE 2022 (PAGO I	\$0.00	\$5,830.13	\$955,873.64	
C01788	30/12/2022	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 2DA QNA DICIEMBRE 2022 (PAI	\$0.00	\$4,539.66	\$951,333.98	
						<b>Total :</b>	<b>566,062.30</b>	<b>3,401,928.28</b>	<b>3,019,497.58</b>	<b>948,493.00</b>



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 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0118153582
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181535820

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

**Información Financiera**

Rendimiento		
Saldo Promedio		772,977.69
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		566,062.30
Saldo de Operación Inicial		566,062.30
Depósitos / Abonos (+)	4	3,401,928.28
Retiros / Cargos (-)	21	3,019,497.58
Saldo Final (+)		948,493.00
Saldo de Operación Final		948,493.00
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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/DIC	16/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS E INFONA DE SEP Y OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			532,558.28	1,098,620.58	1,098,620.58
20/DIC	20/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			

**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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
20/DIC	20/DIC	TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293 T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 020122222068000200 Ref. 0186917895 030 00030470100067701017 BB7363094002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			119,370.00	217,990.58	217,990.58
23/DIC	23/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,000,000.00	1,217,990.58	1,217,990.58
30/DIC	30/DIC	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,750,000.00		
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417639		1,795,293.41			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012228NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000004447 002 00002470700051994909 002601002212300000004447 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		40,005.95			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3012228NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000004448 127 00127506013065171429 002601002212300000004448 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		10,704.70			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000004449 014 00014506605774507931 002601002212300000004449 HUMBERTO RENDON CARMONA		23,257.70			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3012228NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000004450 137 00137528104063747800 002601002212300000004450 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		7,039.12			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000004451 014 00014506565685704251 002601002212300000004451 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		28,121.03			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000004452 014 00014498568268004878 002601002212300000004452 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		16,051.30			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012228NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000004453 002 00002097902241833048 002601002212300000004453 LUCILA REYES DOMINGUEZ		4,677.30			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3012228NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000004454 137 00137097100991922895		6,079.30			





No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002212300000004454					
			DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ					
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,118.71			
			3012228NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000004455 072					
			00072470010397575922					
			002601002212300000004455					
			DOMINGO SANTIAGO GREGORIO					
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		13,703.63			
			3012228NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000004456 002					
			00002470902444594112					
			002601002212300000004456					
			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,492.86			
			3012228NOMINA 2DA QNA DICIEMBRE 2022 Ref. 0000004457 002					
			00002506904044150255					
			002601002212300000004457					
			SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,082.53			
			3012228PENS ALIM 2DA QNA DIC 2022 Ref. 0000006930 072					
			00072180006305129130					
			002601002212300000006930					
			ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO					
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PENS ALIM 2DA QNA DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,445.22			
			PENS ALIM 2DA QNA DIC 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,750.00			
			3012228CAJA AHORRO 2DA QNA DIC 22 Ref. 0000009992 014					
			00014537606239124335					
			002601002212300000009992					
			SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,464.05			
			3012228PENS ALIM 2DA QNA DIC 2022 Ref. 0000009993 014					
			00014537606239124335					
			002601002212300000009993					
			SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,830.13			
			SEUIIM CUOT SIND 2DA QNA DIC22BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,539.66			
			SEUIIM DESCT DIAS 2DA DIC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
30/DIC	30/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,840.98		948,493.00	948,493.00
			SIPAUIM CUOTA SIN 2DA DIC 22 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,019,497.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	21
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,401,928.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0119297456  
CONACYT 2022

**MENOS:** **SALDO SEGÚN BANCOS:** \$ 6,754.65  
 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 :** \$ 6,754.65  
**SALDO SEGUN AUXILIARES :** \$ 6,754.65  
**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/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Uir Reyna  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
01:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-052										
						CTA 7456 CONACYT 2022				
	C02149	15/12/2022	VOZ Y DATOS DEL POTC	610	0095583017	GP Directo 848 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Pago: 848 (ANTICIPO DE	\$1,056,274.95	\$0.00	\$1,049,520.30	\$6,754.65
	C02150	15/12/2022	VOZ Y DATOS DEL POTC	611	0095583034	GP Directo 849 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Pago: 849 (FINIQUITO DE		\$0.00	\$524,760.15	\$531,514.80
								\$0.00	\$524,760.15	\$6,754.65
						<b>Total :</b>	<b>1,056,274.95</b>	<b>0.00</b>	<b>1,049,520.30</b>	<b>6,754.65</b>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
 FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO  
 DE CAPA  
 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		480,731.55
Dias del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
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
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0119297456
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001192974564

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,056,274.95
Saldo de Operación Inicial		1,056,274.95
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	1,049,520.30
Saldo Final (+)		6,754.65
Saldo de Operación Final		6,754.65
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	
			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
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1512228ANT 50% CTO104-22-15EXTRAORD-4 Ref. 0000604623 072 00072700002888415648 002601002212150000604623		524,760.15			

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](http://www.bbva.mx)  
 Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0119297456
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/DIC	15/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANORTE	VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV	524,760.15		6,754.65	6,754.65
			1512228FIN 50% CTO104-22-15EXTRAORD-4 Ref. 0000611061 072					
			00072700002888415648					
			002601002212150000611061					
			VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV					

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,049,520.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DICIEMBRE 2022  
BANCO: BANCOMER CTA 0119307192  
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022

### SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:		\$	1,067,925.77
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	839.25
			<hr/>
		\$	839.25

<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
31/12/2023	TRANSFERENCIA	MULTISERVICIOS DE ARIO DE ROSALES

IMPORTE  
\$ 839.25

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 :

\$	1,067,086.52
\$	1,067,086.52
\$	-

Elaboro

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 INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022**

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 23/mar./2023 06:45 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-051						CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$5,000,000.00			
D00036	16/12/2022					PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019 (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 71:	\$0.00	\$3,932,913.48	\$1,067,086.52	
C02502	27/12/2022	SERVICIO VIGAR	D17430	0079685055	GP Directo	1110 SERVICIO VIGAR, Pago: 1101 (COMPROBACION DE GASTOS F	\$0.00	\$2,500,000.00	\$2,500,000.00	
C02503	27/12/2022	VARIOS	VARIOS	020356017	GP Directo	1111 VARIOS, Pago: 1102 (COMPROBACION DE GASTOS DE VIATIC	\$0.00	\$500.00	\$2,499,500.00	
C02156	29/12/2022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	UPN-35914	0099070075	GP Directo	860 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 857 (FINQUITO DE SALDC	\$0.00	\$3,000.00	\$2,496,500.00	
C02159	29/12/2022	ARIEL BAEZ HUERTA	AB1423	0099070017	GP Directo	861 ARIEL BAEZ HUERTA, Pago: 858 (ADQUISICION DE REJOJ CHE	\$0.00	\$30,274.84	\$2,466,225.16	
C02160	29/12/2022	TELEFONIA POR CABLE	CAM0398808	0047930068	GP Directo	862 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 859 (PAGO DE ADEU	\$0.00	\$9,135.00	\$2,457,090.16	
C02161	29/12/2022	TELEFONIA POR CABLE	CAM0422470	0047930035	GP Directo	863 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 860 (PAGO DE ADEU	\$0.00	\$9,620.99	\$2,447,469.17	
C02162	29/12/2022	TELEFONIA POR CABLE	CAM0432992	0047930019	GP Directo	864 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 861 (PAGO DE ADEU	\$0.00	\$9,621.01	\$2,437,848.16	
C02163	29/12/2022	REMOTE LAB SERVICES	2299	0024670156	GP Directo	865 REMOTE LAB SERVICES AND TI CONSULTING SA DE CV, Pago	\$0.00	\$9,621.01	\$2,428,227.15	
C02164	29/12/2022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	UPN-47372	0024670138	GP Directo	866 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 863 (PAGO DE SERVICIO I	\$0.00	\$26,534.84	\$2,399,692.31	
C02165	29/12/2022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	UPN-47445	0024670120	GP Directo	867 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 864 (PAGO SERVICIO DE I	\$0.00	\$5,454.09	\$2,394,238.22	
C02166	29/12/2022	CAMIONES Y TRACTOC	3936	0024670102	GP Directo	868 CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE MICHOACAN S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,035.88	\$2,393,202.34	
C02167	29/12/2022	COMERCIAL BAVI SA DE	FPIC3375	0024670035	GP Directo	869 COMERCIAL BAVI SA DE CV, Pago: 866 (COMPRA DE LLANTAS	\$0.00	\$13,293.60	\$2,379,908.74	
C02497	29/12/2022	Elsy Janneth Alcantar Oro.	WEE8072	0024670228	GP Directo	1105 Elsy Janneth Alcantar Orozco, Pago: 1096 (VIATICOS OFICIO DE	\$0.00	\$93,680.00	\$2,286,228.74	
C02498	29/12/2022	NOE MENDEZ AVILA	VARIAS	0024670210	GP Directo	1106 NOE MENDEZ AVILA, Pago: 1097 (COMPROBACION VIATICOS	\$0.00	\$1,183.60	\$2,285,045.14	
C02499	29/12/2022	GASOLINEROS MORELI	A1299	0024670174	GP Directo	1107 GASOLINEROS MORELIANOS , Pago: 1098 (COMPROBACION I	\$0.00	\$2,924.15	\$2,282,120.99	
C02500	29/12/2022	VARIOS	MO318517	0070124035	GP Directo	1108 VARIOS, Pago: 1099 (COMPROBACION DE GASTOS. GP Directo	\$0.00	\$500.00	\$2,281,620.99	
C02501	29/12/2022	GASOLINERA CHAPALIT	AT10632	0024670192	GP Directo	1109 GASOLINERA CHAPALITA SA DE CV, Pago: 1100 (COMROBACI	\$0.00	\$1,000.00	\$2,280,620.99	
C02151	30/12/2022	CONSTRUCCIONES E IN	C72C45	0000874069	GP CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR SA DE CV, Folio Pago: 850		\$0.00	\$593.26	\$2,280,027.73	
C02152	30/12/2022	QUEMSA	B96744	000074231	GP Directo	854 QUEMSA, Pago: 851 (ADQUISICION DE MATERIAL Y ARTICULO	\$0.00	\$187,500.00	\$2,092,527.73	
C02153	30/12/2022	QUALITAS COMPAÑIA DI	A-135226752	0053769023	GP Directo	855 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 852 (PA	\$0.00	\$186,321.64	\$1,906,206.09	
C02154	30/12/2022	QUALITAS COMPAÑIA DI	A-135227463	0053769035	GP Directo	856 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 853 (PA	\$0.00	\$17,109.00	\$1,889,097.09	
C02155	30/12/2022	QUALITAS COMPAÑIA DI	A-135227785	0053769047	GP Directo	857 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 854 (PA	\$0.00	\$12,985.00	\$1,876,112.09	
C02156	30/12/2022	QUALITAS COMPAÑIA DI	A-135227685	0053769059	GP Directo	858 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 855 (PA	\$0.00	\$12,985.00	\$1,863,127.09	
C02157	30/12/2022	QUALITAS COMPAÑIA DI	A-135227222	0053769071	GP Directo	859 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 856 (PA	\$0.00	\$8,004.00	\$1,855,123.09	
C02168	30/12/2022	TELEFONIA POR CABLE	66A4480	0050936099	GP Directo	872 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 867 (PAGO DE ADEU	\$0.00	\$13,037.00	\$1,842,086.09	
C02169	30/12/2022	TELEFONIA POR CABLE	CAF9C60A7	0050936033	GP Directo	873 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 868 (PAGO DE ADEU	\$0.00	\$105,825.95	\$1,736,260.14	
C02170	30/12/2022	VOZ Y DATOS DEL POT	617	0097543063	GP VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV, Folio Pago: 869 (50% DE ANTICIPO I		\$0.00	\$9,621.01	\$1,726,639.13	
C02181	30/12/2022	LEALGIL Y CIA SA DE CV	B03184074		GP LEALGIL Y CIA SA DE CV, Folio Pago: 875 (50% DE ANTICIPO POR COMPR/		\$0.00	\$155,500.01	\$1,571,139.12	
C02236	30/12/2022	SERVICIOS INTEGRALE	1727	0097543130	GP SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO, Folio Pago: 906 (50% DE ANTICIPO		\$0.00	\$154,105.17	\$1,417,033.95	
C02237	30/12/2022	FRANCISCO HERIBERT	GC2159		GP FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Folio Pago: 907 (50% ANTIC		\$0.00	\$149,915.00	\$1,267,118.95	
							\$0.00	\$111,863.32	\$1,155,255.63	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN, OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 23/mar./2023

hora de Impresión 08:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02492	30/12/2022	UNIVERSIDAD TECNOLC	1692	0053769105	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN, Folio Pago: 1091 (PAGO 1 DE 4 DE	\$0.00	\$75,000.00	\$1,080,455.63	
C02494	30/12/2022	FRANCISCO MARQUEZ	VIARIOS	0048473066	GP Directo 1102 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO, Pago: 1093 (REINTEGRO DE	\$0.00	\$10,436.75	\$1,070,018.86	
C02495	30/12/2022	ADAN RAMIREZ MILLAN	130075	0097543037	GP Directo 1103 ADAN RAMIREZ MILLAN, Pago: 1094 (COMBUSTIBLE, GP Direct	\$0.00	\$860.10	\$1,069,158.76	
C02496	30/12/2022	DAVID DANIEL ROMERO	B4924	0097543018	GP Directo 1104 DAVID DANIEL ROMERO ROBLES, Pago: 1095 (COMPROBACIÓ	\$0.00	\$1,233.01	\$1,067,925.77	
C02493	31/12/2022	MULTISERVICIOS ARIO I	A0852	0098566455	GP Directo 1101 MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES, Pago: 1092 (COMBUSTI	\$0.00	\$839.25	\$1,067,086.52	
<b>Total :</b>						<b>5,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,932,913.48</b>	<b>1,067,086.52</b>





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN  
RECURSO EXTRAORDINARIO 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		3,609,963.84
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	%	<b>0.000</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	DEL 01/12/2022 AL 31/12/2022
Fecha de Corte	31/12/2022
No. de Cuenta	0119307192
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001193071929

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

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,000,000.00
Saldo de Operación Inicial		5,000,000.00
Depósitos / Abonos (+)	3	221,272.91
Retiros / Cargos (-)	38	4,153,347.14
Saldo Final (+)		1,067,925.77
Saldo de Operación Final		1,067,925.77
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
16/DIC	16/DIC	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
27/DIC	27/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		GASTO POR COMPROBAR 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](http://www.bbva.mx)  
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	011930715
No. Cliente	C341651

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
27/DIC	27/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		2,496,500.00	2,496,500.00
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS GXC PARA SALIDA A MORELIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE LLANTAS VEHICULO OFICIBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		93,680.00			
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO REFACCIONES AUTOBUS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,293.60			
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 47445 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,035.88			
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 47372 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,454.09			
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 2299 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		28,534.84			
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACTURA 1C2C1 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/UACN/031/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		593.26			
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/UACN/033/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,924.15			
29/DIC	29/DIC		W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM OFC/REC/005 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,183.60			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912228CTE0103824TCAM04329920 Ref. 0000694012 014 00014320655084570415 002601002212290000694012 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		9,621.01			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912228CTE0103824TCAM04224709 Ref. 0000698791 014 00014320655084570415 002601002212290000698791 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		9,621.01			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912228TCE0103824TCAM04120907 Ref. 0000700241 014		9,621.01			
29/DIC	29/DIC		T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 2912228TCE0103824TCAM04120907 Ref. 0000700241 014			9,621.01		
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912228CTE0103824TCAM03988064 Ref. 0000704733 014 00014320655084570415 002601002212290000704733 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		9,620.99			
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2912228FACTURA CC2DA66A4480 Ref. 0000714453 014		105,825.95			
29/DIC	29/DIC		T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 2912228FACTURA CC2DA66A4480 Ref. 0000714453 014			105,825.95		
29/DIC	29/DIC		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2912228PAGO FACT AB 1423 Ref. 0000737749 044 00044700016038176609		9,135.00			





No. Cuenta	0119307192
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002212290000737749 ARIEL BAEZ HUERTA					
29/DIC	29/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 35914 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		30,274.84		2,280,027.73	2,280,027.73
30/DIC	30/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04022016681133486277 CIE:1267639 Ref. GUIA:4943059		17,109.00			
30/DIC	30/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04022016934933487225 CIE:1267639 Ref. GUIA:4987840		12,985.00			
30/DIC	30/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04022017049833487217 CIE:1267639 Ref. GUIA:0021912		12,985.00			
30/DIC	30/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04022017095533592273 CIE:1267639 Ref. GUIA:0075207		8,004.00			
30/DIC	30/DIC	P14 QUALITAS COMPANIA DE REF:04022017177033488269 CIE:1267639 Ref. GUIA:0128304		13,037.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 1/4 FACT E824 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		75,000.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 4924 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,233.01			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT D0FB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		860.10			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012228PAGO 1/2 FACT 617 Ref. 0000999007 072 00072700002888415648 002601002212300000999007 VOZ Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV		155,500.01			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 50%ANTICIPO FACT 1727 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		149,915.00			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 50% ANTICIPO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		111,663.32			
30/DIC	30/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 50% ANTICIPO FACT 9DC0 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		154,105.17			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012228PAGO FACTURAS Ref. 0000040887 002 00002470700051994909 002601002212300000040887 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		10,436.75			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3012228PAGO ANTICIPO FACT 72C45 Ref. 0000071857 030 00030470900005083133 002601002212300000071857 CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTICAR S		187,500.00			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3012228PAGO FACT B96744 Ref. 0000074231 002 00002470701300715281 002601002212300000074231 QUEMSA		186,321.64			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228PAGO FACT CC2DA66A4480 Ref. 0000085857 014		105,825.95			




No. Cuenta	0119307192
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/DIC	30/DIC	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 3012228PAGO FACT CC2DA66A4480 Ref. 0000085857 014			105,825.95		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228CTE0103824TCAM04120907 Ref. 0000087973 014 00014320655084570415 002601002212300000087973 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		9,621.01			
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3012228PAGO FACT 4480 Ref. 0000094616 014 00014320655025526981 002601002212300000094616 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		105,825.95		1,067,925.77	1,067,925.77

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,153,347.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	38
TOTAL IMPORTE ABONOS	221,272.91	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 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/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-037 a la 1113-01-037)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 21/feb./2023 01:55 p. m

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: SCOTIABANK 01101499068  
PROEXOES

MENOS:  
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 1,174.71

FECHA      No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ \_\_\_\_\_

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 :

\_\_\_\_\_  
\$ 1,174.71  
\_\_\_\_\_  
\$ 1,174.71  
\_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

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 INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-001 a la 1113-02-001)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
01:58 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-02-001						Cta Proxoees 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71
<b>Total :</b>							<b>1,174.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,174.71</b>





# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 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/dic./2022 al 31/dic./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: 21/feb./2023 01:59 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 2022  
BANCO: SCOTIABANK 9483  
PROEXOES 2016

## SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ 379,251.48

\$ \_\_\_\_\_

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/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Usu: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023  
02:00 p. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
1113-02-003						Cta Proexoes 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	
<b>Total :</b>							379,251.48	0.00	0.00	379,251.48	



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 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

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

FECHA      CONCEPTO

MAS:  
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

FECHA      CONCEPTO

MENOS:  
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

IMPORTE      \$ \_\_\_\_\_

FECHA      CONCEPTO

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/dic./2022 al 31/dic./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: 21/feb./2023 02:00 p. m.

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



# UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE DICIEMBRE 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 :

\_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_  
\$ \_\_\_\_\_

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 INDÍGENA DE MICHOACAN  
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-005 a la 1113-02-005)

Usr: Reyna  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 21/feb./2023 02:01 p. m.

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