



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE OCTUBRE 2022.

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



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

1. Estado de Situación Financiera.





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

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/mar./2023

hora de Impresión 09:33 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,710,926.06	\$5,274,106.81	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$31,053,050.77	\$30,867,788.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,847,886.80	\$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
Total de Activos Circulantes	\$19,558,812.86	\$18,297,844.48	Total de Pasivos Circulantes	\$31,053,050.77	\$30,867,788.27
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A 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	\$31,098,375.70	\$31,042,844.42	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$23,176.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O 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	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$48,248,001.30	\$48,192,470.02	Total del Pasivo	\$31,053,050.77	\$30,867,788.27
Total del Activo	\$67,806,814.16	\$66,490,314.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$10,453,562.84	\$9,322,325.68
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$4,293,918.34	\$7,942,155.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,132,989.38	\$19,135,887.85
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Situación Financiera

Al 31/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 26/mar./2023

hora de Impresión 09:33 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
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$36,753,763.39	\$35,622,526.23
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$67,806,814.16	\$66,490,314.50



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 26/mar./2023
hora de Impresión 09:33 p. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
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			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
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			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
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			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
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			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
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			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
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			



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


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera


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

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2023
09:33 p. m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$42,037,812.00	\$37,298,172.02
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,514,737.67	-\$25,432,209.97
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$7,911,269.25	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$44,436,343.58	\$62,730,381.99
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$44,435,343.78	\$62,730,381.99
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$42,037,812.00	\$37,244,875.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,775,568.57	-\$17,538,382.81
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,929,616.80	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$40,191,860.23	\$54,831,449.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$40,191,860.23	\$54,829,989.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$40,186,000.78	\$54,830,189.46
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,692,073.60	\$54,658,070.12

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


MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.





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

Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/mar/2023
04:38 p.m.

Concepto	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,206,298.09	\$4,000.00
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$179.09	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,206,119.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$43,228,184.94	\$45,585,600.97
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	\$43,228,184.94	\$45,585,600.97
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$40,606.09
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$40,606.09
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$44,434,483.03	\$45,630,207.06
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$40,140,564.69	\$39,634,366.35
SERVICIOS PERSONALES	\$35,375,675.18	\$37,858,529.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$589,627.46	\$207,092.74
SERVICIOS GENERALES	\$4,175,262.05	\$1,568,744.24
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS 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 Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$6.40
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión 27/mar/2023 04:38 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
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$40,140,564.69	\$39,634,372.75
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$4,293,918.34	\$5,995,834.31

"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 MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

3. Estado de Resultados.




n

M

a



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**
Estados de Resultados
Del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoResultado


Fecha y hora de Impresión 27/mar/2023 04:10 p.m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/oct/2022		01/ene al 31/oct/2022	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$1,206,298.09	2.71 %	\$1,206,298.09	2.71 %
PRODUCTOS	\$179.09	0.00 %	\$179.09	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,206,119.00	2.71 %	\$1,206,119.00	2.71 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVAI	\$43,228,184.94	97.28 %	\$43,228,184.94	97.28 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$43,228,184.94	97.28 %	\$43,228,184.94	97.28 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$43,228,184.94	97.28 %	\$43,228,184.94	97.28 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$44,434,483.03	100.00 %	\$44,434,483.03	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$40,140,564.69	90.33 %	\$40,140,564.69	90.33 %
SERVICIOS PERSONALES	\$35,375,675.18	79.61 %	\$35,375,675.18	79.61 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$589,627.46	1.32 %	\$589,627.46	1.32 %
SERVICIOS GENERALES	\$4,175,262.05	9.39 %	\$4,175,262.05	9.39 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$40,140,564.69	90.33 %	\$40,140,564.69	90.33 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$4,293,918.34	9.66 %	\$4,293,918.34	9.66 %

Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio



MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

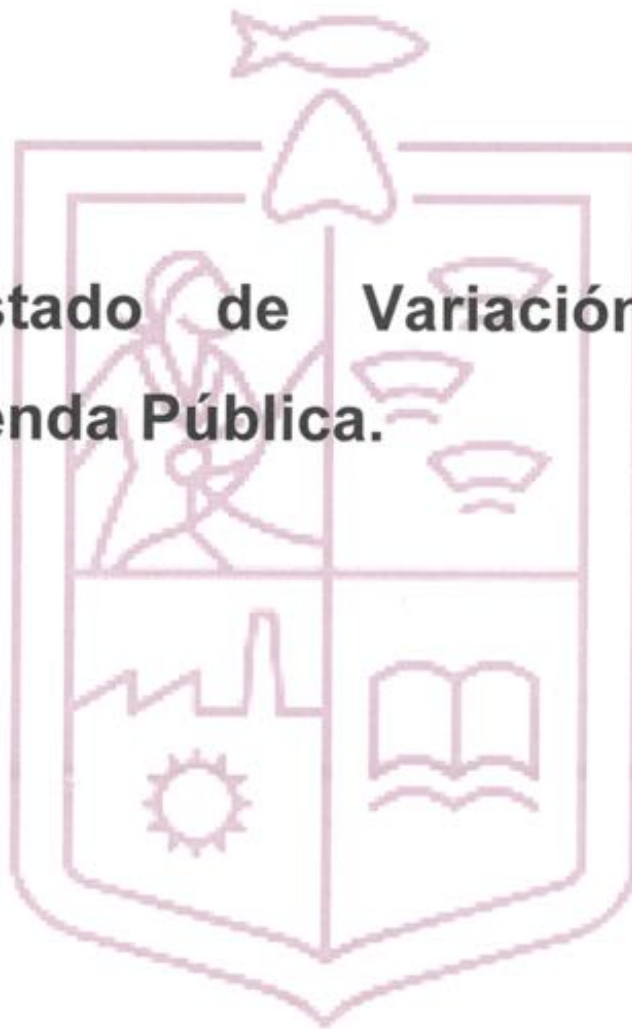


C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**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/oct./2022

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Repr: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 26/mar./2023

hora de Impresión 09:47 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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2021	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2021	\$0.00	\$1,380,170.65	\$7,942,155.03	\$0.00	\$9,322,325.68
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$7,942,155.03	\$0.00	\$7,942,155.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$19,135,887.85	\$0.00	\$0.00	\$19,135,887.85
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
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2021	\$26,300,200.55	\$1,380,170.65	\$7,942,155.03	\$0.00	\$35,622,526.23
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2022	\$0.00	-\$2,898.47	\$1,134,135.63	\$0.00	\$1,131,237.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$4,293,918.34	\$0.00	\$4,293,918.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$2,898.47	-\$7,942,155.03	\$0.00	-\$7,945,053.50
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
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2022	\$26,300,200.55	\$1,377,272.18	\$9,076,290.66	\$0.00	\$36,753,763.39



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

(Cifras en Pesos)

Fecha y 26/mar./2023

hora de Impresión 09:47 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".



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**5. Estado de Cambios en la
Situación Financiera.**





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

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2023 09:49 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$0.00	\$1,316,499.66
ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,260,968.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$436,819.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$824,149.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$55,531.28
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	\$55,531.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$185,262.50	\$0.00
PASIVO CIRCULANTE	\$185,262.50	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$185,262.50	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,782,372.32	\$3,651,135.16
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$4,782,372.32	\$3,651,135.16
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,648,236.69
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,898.47
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,782,372.32	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 26/mar/2023 09:49 p. m.

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

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2022 Al 31/oct./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2023 09:51 p. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$44,435,343.78	\$62,730,381.99
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$39.64	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$4,000.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,206,119.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$43,229,185.14	\$62,726,381.99
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$43,942,993.25	\$58,640,656.71
SERVICIOS PERSONALES	\$34,889,052.81	\$51,904,616.40
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$589,627.46	\$371,549.33
SERVICIOS GENERALES	\$4,157,882.05	\$2,334,070.46
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,306,450.93	\$4,030,420.52
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$492,350.53	\$4,089,725.28
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$55,531.28	\$47,833.93
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$55,531.28	\$47,833.93
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$55,531.28	-\$47,833.93
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$436,819.25	\$4,041,891.35
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,274,106.81	\$1,232,215.46



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/mar./2023 09:51 p. m.

Concepto	2022	2021
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$5,710,926.06	\$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/oct/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 04:43 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$66,490,314.50	\$96,664,661.12	\$95,348,161.46	\$67,806,814.16	\$1,316,499.66
ACTIVO CIRCULANTE	\$18,297,844.48	\$96,609,129.84	\$95,348,161.46	\$19,558,812.86	\$1,260,968.38
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$50,219,415.40	\$49,782,596.15	\$5,710,926.06	\$436,819.25
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$46,389,714.44	\$45,565,565.31	\$13,847,886.80	\$824,149.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,192,470.02	\$55,531.28	\$0.00	\$48,248,001.30	\$55,531.28
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	\$55,531.28	\$0.00	\$31,098,375.70	\$55,531.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR


C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

8. Estado Analítico del Pasivo.



[Firma manuscrita]

M a



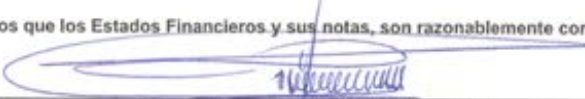
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2022 al 31/oct/2022


Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2023
04:45 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$30,867,788.27	\$60,305,511.36	\$60,490,773.86	\$31,053,050.77	\$185,262.50
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$30,867,788.27	\$60,305,511.36	\$60,490,773.86	\$31,053,050.77	\$185,262.50
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,867,788.27	\$60,305,511.36	\$60,490,773.86	\$31,053,050.77	\$185,262.50
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$34,889,052.81	\$35,371,439.44	\$482,386.63	\$482,386.63
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$71,773.05	\$4,799,485.79	\$4,827,670.79	\$99,958.05	\$28,185.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$134,466.84	\$1,168,986.40	\$4,292,578.40	\$3,258,058.84	\$3,123,592.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$30,670,548.38	\$19,447,986.36	\$15,999,085.23	\$27,221,647.25	-\$3,448,901.13

"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**

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/oct/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 04:47 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$30,867,788.27	\$31,053,050.77
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$30,867,788.27	\$31,053,050.77



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 27/mar/2023


hora de Impresión 04:47 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

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



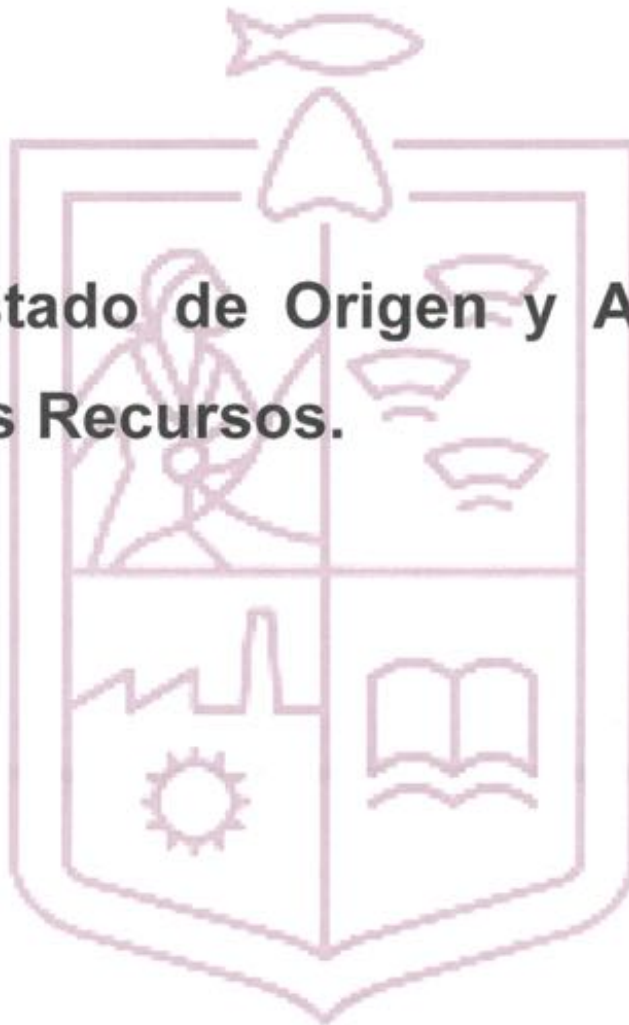
C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos

Del 01/ene/2022 al 31/oct/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion

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

ORIGEN DE LOS RECURSOS

PRODUCTOS	\$179.09
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$1,206,119.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$43,228,184.94
Disminuciones del Activo	\$45,565,565.31
Incrementos del Pasivo	\$91,358,562.13
Incrementos del Patrimonio	\$41,305,787.11
TOTAL ORIGEN	\$222,664,397.58

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$35,375,675.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$589,627.46
SERVICIOS GENERALES	\$4,175,262.05
Incrementos del Activo	\$107,661,453.41
Disminuciones del Pasivo	\$60,305,511.36
Disminuciones del Patrimonio	\$8,845,942.06
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$5,710,926.06
TOTAL APLICACION	\$222,664,397.58

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Notas de Información Financiera.





NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

a) NOTAS DE DESGLOCE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por \$5,710,926.06 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 \$5,769,482.06 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Estatal 8546	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. Fondo Revolvente Federal 7198	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,307.51
Banco BBVA Bancomer	Refrendo 3298	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Conacyt-Becas 3588	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,181.79
Banco BBVA Bancomer	Cta Diplomados 0097	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 6387	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 4346	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Proy. Ident. de Roles Soc 4413	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Expansión 3978	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recursos Estatal 2487	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 2274	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 9192	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Pifi 8999	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Fondo para Amp de oficina Edu 6406	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Fonart 5549	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Presupuesto Estatal 3867	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 3492	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 4176	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Fondo Pifi 2017 6517	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Recursos Estatal 2017 2704	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Recurso Federal 2017 2771	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Fondo Federal 0966	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 6043 R. Federal Gastos 2018	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 5985 R. Federal Nómina 2018	\$0.00

11

M

1



Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán

Banco BBVA Bancomer	Cta 5950 R. Estatal Nómina 2018	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 2302 R. Federal Gasto de Op. 2019	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 2132 R. Nómina Estatal 2019	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 2477 R. Federal Nómina 2019	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.56
Banco BBVA Bancomer	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$5,661.34
Banco BBVA Bancomer	Cta 1446 R. Federal Gasto 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 1365 R. Federal Nomina 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 1992 ICTI Inst. de Cienc y Tecnología e Innov	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$326,220.84
Banco BBVA Bancomer	Cta. 0277 Ingles	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,167.77
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$95,269.72
Banco BBVA Bancomer	Cta 9691	\$1.80
Banco BBVA Bancomer	CTA 1229	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 1415	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$1,056,274.95
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$846,258.48
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$437,409.48
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$2,172,171.83
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$105,290.98
Banco ScotiaBank	Cta Proexoes 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Conacyt 01102299399	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta Proexoes 2016 9483	\$379,251.48
Banco ScotiaBank	Cta PFCE 6048	\$0.00
Banco ScotiaBank	Cta PFCE 0129	\$0.00

La cuenta 1229 no fue reportada en los estados financieros de cierre de diciembre 2021, la cual corresponde a recursos del PRODEP 2021, fue cancelada y reintegrado el remanente a la DGESUI para 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 el activo de la Universidad, de los cuales se está realizando la revisión física para realizar los resguardos de los mismos a los encargados de los proyectos del programa, que conforme a l avance que reporta el Departamento de Recursos Materiales de la Universidad, donde se había hecho el

11

16

2



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 las 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.

De las cuentas que se señalan con saldos en \$0.00, se están identificando los antecedentes, para realizar la solicitud de cancelación ante la institución bancaria.

- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$13,487,888.80, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$22,478.07
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$13,825,408.73

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$22,478.07 corresponden a gastos pendientes de comprobar por concepto de anticipo de viáticos de ejercicios anteriores de empleados, conforme al análisis realizado de su origen, se realizara la gestión de cobro de manera formal a cada uno para su recuperación o comprobación en su caso, no obteniendo respuesta de los mismos, por lo que se procederá a realizar un nuevo requerimiento, y en caso de no atender este, se procederá al cobro por medio de descuentos vía nómina.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$13,825,966.74, 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 \$2,425,880.89, 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 \$544,971.99 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 \$279,811.84 corresponde a conceptos identificados pendientes de comprobar de empleados, de los cuales se ha estado gestionando su comprobación, por lo que se realizará 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 Aquila, Zitácuaro y Zacapu, respectivamente, los cuales ya no se encuentran en proceso, por lo que se revisará la situación de registros que lo originaron para realizar la reclasificación o registro real.
- **Edificios no habitacionales.**- El saldo de \$11,299,605.00 se señala como inversiones realizadas con programas Proexoes 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 \$32,098,375.00 y de Activos Intangibles es por un monto de \$23,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$12,794,006.98
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,075,172.33
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$6,790,570.77
Vehículos y equipo de transporte	\$3,309,444.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,517,135.23
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.83
Activos Intangibles	\$23,176.80

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.

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo. – El saldo general de este rubro es por \$31,053,050.77 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$482,386.63
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$99,958.05
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$3,358,058.84
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$27,221,647.25

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$1,098,246.49, corresponden a aportaciones patronales del ejercicio actual, pendientes de pago.

Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$99,958.05, corresponden a adeudos y obligaciones.

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.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$27,221,647.25 corresponden \$189,680.86 a Acreedores Diversos, \$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 regularización o depuración; \$272,409.89 de Acreedores diversos nomina pendiente de pago; \$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; \$-55,519.67 de Acreedores diversos 4% sobre nomina, se deberá 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; \$335.26 por registros de provisión de cuotas RCV; \$1,544,344.92 por registros de Acreedores diversos por conceptos de nómina de ejercicios anteriores por retenciones de impuestos y cuotas que no fueron cubiertos, ni provisionados como ADEFAS, a excepción 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

11 M 5



de ejercicios anteriores que no fueron cubiertos, que incluyen \$1,545,799.46 de ISR pendiente de pago del 2022.

II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de octubre 2022 correspondiente por \$44,434,483.03 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$43,228,184.94 a subsidios Estatales y Federales, y \$1,206,298.09 de ingresos de bienes y servicios.
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$40,140,564.69 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$35,375,675.18, Materiales y Suministros por \$589,623.46, y Servicios Generales por \$4,175,262.15.

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

- La Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido es de \$26,300,200.55 correspondiente a la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio. La Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores fue por \$1,377,272.18 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio 2022 es por \$9,076,290.66.

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2021	2022
Inicio del Ejercicio	\$1,232,215.46	\$5,274,106.81
Final del Ejercicio	\$5,274,106.81	\$5,710,926.06

- Origen y Aplicación

Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$43,229,185.14
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$1,206,119.00
Otros orígenes de operación	\$0.00
Total	\$44,435,343.78

Aplicación:

Servicios Personales	\$34,889,052.81
Materiales y Suministros	\$589,627.46
Servicios Generales	\$4,157,862.05
Otras Aplicaciones de operación	\$4,306,451.93
Total	\$43,942,993.25

11



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

Actividades de Inversión
Origen:

Bienes muebles	\$0.00
Total	\$0.00

Aplicación:

Bienes muebles	\$55,531.28
Otras aplicaciones de inversion	\$0.00
Total	\$55,531.28

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

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-Ingresos Presupuestario		\$44,435,373.78
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$0.00
	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$890.75
4. Ingresos Contables		\$44,434,483.03

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$39,692,073.60
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
	Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00
	Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00
	Bienes Inmuebles	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		\$448,491.09
4. Total De Gasto Contable		\$40,140,564.69

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Contables

11



Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato

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

Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial

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

- Cuentas de Orden Presupuestarias

Cuentas de Ingresos

8110	Ley de Ingresos Estimada	\$42,037,812.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$705,709.30
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$7,911,319.25
8140	Ingreso Devengado	-\$0.20
8150	Ingreso Recaudado	\$44,434,343.78

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$42,037,812.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$9,775,568.57
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$7,929,616.80
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$5,859.45
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$493,927.18
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$39,692,07360

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 octubre de 2022 fue por \$44,435,343.78, de los cuales \$43,229,185.14 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$1,206,119.00 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$39.64 de productos, los cuales fueron aplicados en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- ***Autorización e Historia***

Se crea la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, el día 12 de abril del 2006, como un Organismo Público Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. La Universidad tendrá su domicilio en el Municipio de Pátzcuaro Michoacán y podrá contar con planteles en otros lugares del Estado,

- ***Organización y Objeto Social***

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

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

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

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

- ***Reporte Analítico del Activo***

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



Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán

- **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 31 de octubre 2022.

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



C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



MTRD. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Balanza de Comprobación.



[Handwritten signatures]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 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	\$96,664,661.12	\$95,348,161.46	\$67,806,814.16	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$18,297,844.48	\$0.00	\$96,609,129.84	\$95,348,161.46	\$19,558,812.86	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,274,106.81	\$0.00	\$50,219,415.40	\$49,782,596.15	\$5,710,926.06	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$5,242,662.81	\$0.00	\$50,219,415.40	\$49,782,596.15	\$5,679,482.06	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$4,862,236.62	\$0.00	\$50,219,415.40	\$49,782,596.15	\$5,299,055.87	\$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	\$1.29	\$0.00	\$15,307.38	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promep 7356	\$151,458.80	\$0.00	\$10.03	\$40,288.00	\$111,180.83	\$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	\$3,016.52	\$0.00	\$25,494.34	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$161,340.00	\$0.00	\$94,436.58	\$250,114.60	\$5,661.98	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8995 Recurso Prodep 2020	-\$0.03	\$0.00	\$974.40	\$974.37	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$103,021.57	\$0.00	\$1,167,888.75	\$944,689.48	\$326,220.84	\$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	\$24,313.37	\$348,032.80	\$2,167.75	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$582,551.00	\$0.00	\$30.41	\$487,311.69	\$95,269.72	\$0.00
D	1113-01-044	Cta 9691	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$1.80	\$0.00
D	1113-01-045	CTA 1229	\$0.00	\$0.00	\$780,126.58	\$780,126.58	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-046	CTA 1415	\$0.00	\$0.00	\$1,436.50	\$1,436.50	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-052	CTA 7456 CONACYT 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,056,274.95	\$0.00	\$1,056,274.95	\$0.00
D	1113-01-47	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$12,861,105.40	\$12,014,847.28	\$846,258.12	\$0.00
D	1113-01-48	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$23,356,734.88	\$22,819,325.40	\$537,409.48	\$0.00
D	1113-01-49	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$6,430,533.27	\$4,258,361.44	\$2,172,171.83	\$0.00
D	1113-01-50	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$0.00	\$0.00	\$181,873.02	\$76,582.04	\$105,290.98	\$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 EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$13,023,737.67	\$0.00	\$46,389,714.44	\$45,565,565.31	\$13,847,886.80	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,478.27	\$0.00	\$44,449,684.83	\$44,449,685.03	\$22,478.07	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñiz	\$3,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,048.00	\$0.00
D	1122-02-007	Reyna Chávez Hernández	\$12,975.81	\$0.00	\$13,383.00	\$13,383.00	\$12,975.81	\$0.00
D	1122-03	FEDERAL / AREA ACADEMICA	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-03-007	Francisco Javier Cardenas	\$116.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116.00	\$0.00
D	1122-13	ANTICIPO DE VIÁTICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.21	\$0.00
D	1122-14-047	Jesús Sánchez Pedraza	\$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	\$1,896,538.00	\$1,896,538.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-\$4,500.00	\$0.00	\$42,539,763.83	\$42,539,764.03	-\$4,500.20	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,001,259.40	\$0.00	\$1,939,989.97	\$1,115,840.64	\$13,825,408.73	\$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 Montalvo 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 Hidalgo	\$38,798.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,798.00	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2015	\$26,205.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,205.00	\$0.00
D	1123-04-003	Francisco Javier Cardena Muñiz	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaarbal Nicolás Delgado Domínguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Elsy Janeth Alcantar Orozco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

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

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

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:42 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$544,971.99	\$1,436.50	\$2,425,880.89	\$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	\$256,822.49	\$0.00	\$256,822.49	\$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	\$1,394,215.98	\$1,114,404.14	\$279,811.84	\$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$67,964.48	\$67,964.48	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$706.50	\$500.00	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$23,089.90	\$23,089.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-04	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$131,718.38	\$69,609.81	\$62,108.57	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$345,423.07	\$328,517.98	\$16,905.09	\$0.00
D	1123-14-06	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,007.75	\$24,748.88	\$6,258.87	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$66,420.99	\$64,761.85	\$1,659.14	\$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
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	\$20,950.00	\$20,750.02	\$199.98	\$0.00
B	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$400.00	\$350.01	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-15	ADAN RAMINEZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$33,130.00	\$27,644.06	\$5,485.94	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANNETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$34,120.07	\$27,040.80	\$7,079.27	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$0.00	\$0.00	\$27,299.85	\$12,436.67	\$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	\$28,307.85	\$12,468.49	\$15,839.36	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$36,899.34	\$14,723.47	\$22,175.87	\$0.00
D	1123-14-21	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,824.99	\$2,824.99	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$46,400.00	\$41,155.48	\$5,244.52	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$11,581.55	\$8,304.98	\$3,276.57	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,231.00	\$23,808.46	\$10,422.54	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00	\$19,727.46	\$22.54	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$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	\$750.00	\$1,700.00	\$0.00
D	1123-14-29	MARIA ALEJANDRA ACOSTA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,800.60	\$1,801.20	-\$0.60	\$0.00
D	1123-14-30	J JESUS MELENDEZ CARDOZO	\$0.00	\$0.00	\$1,438.53	\$1,438.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-31	MARBELLIZ ELENA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$856.88	\$856.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-32	DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$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	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-35	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$54,310.08	\$41,206.12	\$13,103.96	\$0.00
D	1123-14-37	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$514.88	\$514.88	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-38	ALFREDO GUILLERMO RAJO SERVENTICH	\$0.00	\$0.00	\$1,458.20	\$1,458.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-39	ADRIANA PEDRAZA TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$56,770.00	\$40,950.00	\$15,820.00	\$0.00
D	1123-14-40	MARIA GUADALUPE RIOS LAGUNA	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-41	CAROLINA FONSECA MADRIGAL	\$0.00	\$0.00	\$11,313.00	\$11,313.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-42	DANIEL CARBAJAL ALBA	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-43	OSVALDO DIAZ BARRIGA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,250.40	\$2,250.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-44	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$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	\$14,659.94	\$14,610.25	\$49.69	\$0.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$7,552.11	\$847.89	\$0.00
D	1123-14-48	CUAUHEMOC GERARDO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,269.00	\$10,269.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-49	ZOILA FLOR MARTINEZ ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-50	ANA ROSA FRIAS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,830.00	\$1,830.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-51	FRANCISCO JAVIER ANAYA VILLEGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-14-53	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$28,500.00	\$18,500.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-14-54	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$2,855.00	\$2,885.00	-\$30.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 | 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-57	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$16,800.00	\$15,057.20	\$1,742.80	\$0.00
D	1123-14-58	JUAN ZACARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-14-59	JULIETA JUAREZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-60	JAIME ARMANDO NAVARRETE MORENO	\$0.00	\$0.00	\$2,465.00	\$2,465.00	\$0.00	\$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	\$2,000.00	\$1,300.00	\$700.00	\$0.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,725.00	\$2,725.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-64	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-65	JOSE ANTONIO PULIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$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	\$5,037.36	-\$37.36	\$0.00
D	1123-14-68	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-69	MARIO MORALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-14-70	MARIA TERESA LUNAPADILLA	\$0.00	\$0.00	\$224.84	\$0.00	\$224.84	\$0.00
D	1123-14-71	RAMIRO TORRES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$642.34	\$0.00	\$642.34	\$0.00
D	1123-14-72	NEYRA MIRIAM ZALAPA MAYO	\$0.00	\$0.00	\$4,240.32	\$0.00	\$4,240.32	\$0.00
D	1123-14-73	TOMAS ORTEGA DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$2,088.16	\$0.00	\$2,088.16	\$0.00
D	1123-14-74	SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL	\$0.00	\$0.00	\$381.25	\$0.00	\$381.25	\$0.00
D	1123-14-75	REYNA CHAVEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,313.00	\$5,313.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-76	MAYTHE SILVERIO SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	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	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-79	JORGE ASCENCIO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	1123-14-83	MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$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	1123-14-94	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	\$39.64	\$39.64	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$39.64	\$39.64	\$0.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,192,470.02	\$0.00	\$55,531.28	\$0.00	\$48,248,001.30	\$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 Proexoes	\$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	\$55,531.28	\$0.00	\$31,098,375.70	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,768,198.12	\$0.00	\$25,808.86	\$0.00	\$12,794,006.98	\$0.00

[Handwritten signature and scribbles]



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

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

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

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:42 a.m.

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Expansion	\$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	\$25,808.86	\$0.00	\$9,797,871.60	\$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	\$25,808.86	\$0.00	\$1,074,239.29	\$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
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	\$29,722.42	\$0.00	\$4,075,172.33	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$230,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,025.00	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$510,611.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$510,611.06	\$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	\$0.00	\$0.00	\$432,860.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,304,813.85	\$0.00	\$29,722.42	\$0.00	\$3,334,536.27	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$178,510.05	\$0.00	\$25,322.40	\$0.00	\$203,832.45	\$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	\$0.00	\$0.00	\$6,790,570.77	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,490,570.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,490,570.77	\$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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,769,639.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,769,639.47	\$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	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$3,309,444.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,309,444.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	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	\$0.00	\$902,193.56	\$0.00
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$366,951.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,951.00	\$0.00
D	1244-1-02-002	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$320,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320,300.00	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$2,517,135.23	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$545,574.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,574.36	\$0.00
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,679.69	\$0.00
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,778.16	\$0.00
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,959.00	\$0.00
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,759.19	\$0.00
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$435,398.32	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$992,737.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$992,737.58	\$0.00
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,285.42	\$0.00
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,661.10	\$0.00
D	1246-7-03	Maquinas Herramientas Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,435.74	\$0.00
D	1246-7-04	Otras Máquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Proximos 2015	\$365,971.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365,971.04	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$25,384.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,384.28	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,852.25	\$0.00
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,833.03	\$0.00
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,676.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,676.58	\$0.00
D	1246-9-05	Equipo Diverso 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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 Artisticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,809.20	\$0.00
D	1247-1-02-002	Bienes Artisticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308,025.58	\$0.00
D	1247-1-02-003	Bienes Artisticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,500.00	\$0.00
D	1247-1-02-004	Bienes Artisticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,147.87	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artisticos 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	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
D	1251-59101	Software	\$23,176.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,176.80	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$60,305,511.36	\$60,490,773.86	\$0.00	\$31,053,050.77
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$30,867,788.27	\$60,305,511.36	\$60,490,773.86	\$0.00	\$31,053,050.77
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$30,867,788.27	\$60,305,511.36	\$60,490,773.86	\$0.00	\$31,053,050.77
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$34,889,052.81	\$35,371,439.44	\$0.00	\$482,386.63
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$17,722,542.78	\$17,722,542.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$17,722,542.78	\$17,722,542.78	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$13,621.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$13,621.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,443,239.01	\$9,895,625.64	\$0.00	\$452,386.63
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,361,206.30	\$2,650,017.63	\$0.00	\$288,811.33
A	2111-4-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	-\$416.98	-\$416.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$7,082,449.69	\$7,246,024.99	\$0.00	\$163,575.30
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,709,650.01	\$7,739,650.01	\$0.00	\$30,000.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$7,681,696.79	\$7,711,696.79	\$0.00	\$30,000.00
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	\$4,799,485.79	\$4,827,670.79	\$0.00	\$99,958.05
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$71,773.05	\$4,716,256.53	\$4,733,468.53	\$0.00	\$88,985.05
A	2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,844.04	\$24,844.04	\$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	\$164,993.96	\$164,993.96	\$0.00	\$2.18
A	2112-1-000022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$14,698.52	\$14,698.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$35,966.14	\$35,966.14	\$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	\$102,703.93	\$102,703.93	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000033	JUAN ZACARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	ADAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$22,157.35	\$22,157.35	\$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	\$12,296.00	\$12,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$15,677.00	\$15,677.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	INDETEC	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000068	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	2112-1-000080	DOMINGO SANTIAGO GREGORIO	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$243.60	\$243.60	\$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	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	MARIA LUISA HERRERA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,540.00	\$2,540.00	\$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	\$10,550.00	\$10,550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$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	\$18,443.83	\$18,443.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE RL DE CV	\$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	\$174,400.63	\$174,400.63	\$0.00	\$65,296.00
A	2112-1-000258	Francisco Javier Chavez Onchi	\$0.00	\$5,936.00	\$63,937.85	\$63,937.85	\$0.00	\$5,936.00
A	2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,688.32	\$12,688.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000260	FERMIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$43,892.99	\$43,892.99	\$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	\$29,355.04	\$29,355.04	\$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	\$12,406.50	\$12,406.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,473.45	\$1,473.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	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

11



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000277	HECTOR PURECO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,911.77	\$6,911.77	\$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	\$10,246.69	\$10,246.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	JOSE CUAUHEMOC REYES BANDA	\$0.00	\$0.00	\$39,155.48	\$39,155.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
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	\$5,948.03	\$5,948.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,453.08	\$7,453.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,695.50	\$46,695.50	\$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	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$20,358.32	\$20,358.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	VIDRIO ELECTRICA DE PATZCUARO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,558.67	\$4,558.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$129.20	\$129.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	FILIBERTO BUCIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$803.20	\$803.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	BERTHA ALICIA VALENCIA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$561.07	\$561.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DE LA COSTA	\$0.00	\$0.00	\$3,680.45	\$3,680.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	RESTAURANTE EL TEJADO	\$0.00	\$0.00	\$840.00	\$840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	GLORIA GONZALEZ GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,904.00	\$1,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	AUTOPISTAS MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$3,567.01	\$3,567.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	RESTAURANTE LA TICLA	\$0.00	\$0.00	\$2,257.54	\$2,257.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$1,537.59	\$1,537.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000324	SOLUCIONES P&L, SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,429.54	\$1,429.54	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000327	AUTOTRANSPORTES HERRERA DE PLATA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$266.80	\$266.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000328	ENERGETICOS CERRO DE ORTEGA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000329	GASOLINERA CHAPALITA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,686.20	\$2,686.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000330	GELOM SAN MIGUEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000331	SUPERSERVICIO BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000332	MARTHA CRISTINA GARCIA PINTOR	\$0.00	\$0.00	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000333	KARLA MARIA REYES PARRA	\$0.00	\$0.00	\$522.99	\$522.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000334	SERVICIO VILLAVAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000335	MA DEL CONSUELO ALVAREZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$105.51	\$105.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	JAIME CAMPOS ORNELAS	\$0.00	\$0.00	\$1,114.98	\$1,114.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000337	ESTACIONAMIENTO TAURUS	\$0.00	\$0.00	\$195.00	\$195.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000338	TIENDAS SORIANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,223.49	\$1,223.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	JUAN MANUEL CAMPOS DENA	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000340	EFRAIN GALINZOGA ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$244.01	\$244.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000343	JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,700.00	\$7,700.00	\$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	\$55,964.48	\$55,964.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000347	COMBU-EXPRESS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,438.53	\$1,438.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000348	GASOLINERA TECOMAN, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$856.88	\$856.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	ARIALIN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$650.20	\$650.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	NORMA ADRIANA ANGUIANO ARRIETA	\$0.00	\$0.00	\$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	\$23,325.93	\$23,325.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$27,873.65	\$27,873.65	\$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	\$17,020.68	\$17,020.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	ALFREDO GUILLERMO RAJO SERVENTICH	\$0.00	\$0.00	\$1,458.20	\$1,458.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,821.20	\$1,821.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	ROSA MARIA CERVANTES HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$4,719.00	\$4,719.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	MARTHA PATRICIA GUILLERMO SARMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	JOSEFINA CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,150.00	\$2,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	ROSA ORTA GUILLEN	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$20,500.00	\$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

71



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$2,527,868.21	\$2,527,868.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	CENTRO DE COOPERACION REGIONAL PARA LA EDUCACION DE ADULTOS EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000381	HUMBERTO REYES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	JACKELINE MENDOZA RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,093.80	\$1,093.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	RAMON GUERRERO JERONIMO	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,650.12	\$1,650.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000394	ADRIANA PEDRAZA TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$58,499.96	\$58,499.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000395	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,987.20	\$16,987.20	\$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	\$12,324.67	\$12,324.67	\$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	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000411	MARYA GABRIELA ALVAREZ JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000412	VICTOR MANUEL AVILA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000413	JOSE LUIS MONTAÑEZ ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000414	MAR ITZEL ANDRADE GAONA	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
A	2112-1-000422	INIESTRA BARRERA GRACIELA MARIBEL	\$0.00	\$0.00	\$1,658.80	\$1,658.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000423	MA MAYELA SAN TILLAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	DORA MARIA ESPINOSA MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000425	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$3,359.94	\$3,359.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000426	YANIN ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,057.20	\$15,057.20	\$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	\$20,527.04	\$20,527.04	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000434	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	\$4,176.00	\$4,176.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000438	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$5,752.11	\$5,752.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000439	NOE MENDEZ AVILA	\$0.00	\$0.00	\$6,666.07	\$6,666.07	\$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	2112-1-000449	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ROJO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$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	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	SERVICIO MAPRI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$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	2112-1-000481	ALEJANDRO CESAR ROMERO VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	\$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	2112-1-000489	CARLOS COVARRUBIAS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$2,675.81	\$2,675.81	\$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	\$83,229.26	\$94,202.26	\$0.00	\$10,973.00
A	2112-2-000087	MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$25,322.40	\$25,322.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000257	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

11



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000262	JUGOBARRAYA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000479	ESTEBAN SILVA BARRAGAN	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,000.00
A	2115-44101	Ayudas sociales para actividades culturales	\$0.00	-\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.00
A	2115-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$134,466.84	\$1,168,986.40	\$4,292,578.40	\$0.00	\$3,258,058.84
A	2117-01	RETENCIÓN IMPUESTOS FEDERALES	\$0.00	\$134,467.45	\$144,067.75	\$1,187,136.62	\$0.00	\$1,177,536.32
A	2117-01-001	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$898,358.56	\$0.00	\$898,358.56
A	2117-01-002	Retención cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$144,067.75	\$146,799.33	\$0.00	\$2,731.58
A	2117-01-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,059.37	\$0.00	\$114,059.37
A	2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	\$0.00	\$23,320.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,320.18
A	2117-01-005	Retención ISR Asimilables	\$0.00	\$111,147.27	\$0.00	\$27,919.36	\$0.00	\$139,066.63
A	2117-02	RETENCIÓN IMPUESTOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$233,687.13	\$2,249,541.40	\$0.00	\$2,015,854.27
A	2117-02-001	ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,419,538.56	\$0.00	\$1,419,538.56
A	2117-02-002	Retención Cuotas obrero IMSS	\$0.00	\$0.00	\$233,633.99	\$281,427.27	\$0.00	\$47,793.28
A	2117-02-003	Retención cuotas obrero RCV	\$0.00	\$0.00	\$53.14	\$214,914.68	\$0.00	\$214,861.54
A	2117-02-004	Retención ISR Honorarios Asimilados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,660.89	\$0.00	\$333,660.89
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	\$0.00	\$0.00	\$287,846.59	\$319,258.56	\$0.00	\$31,411.97
A	2117-03-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$35,532.30	\$35,598.62	\$0.00	\$66.32
A	2117-03-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	\$0.00	\$241.88	\$253.59	\$0.00	\$11.71
A	2117-03-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$80,626.99	\$111,960.93	\$0.00	\$31,333.94
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$131,300.00	\$131,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-005	Retención Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	\$0.00	\$0.00	\$32,717.37	\$32,717.37	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$7,428.05	\$7,428.05	\$0.00	\$0.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	\$0.00	-\$0.61	\$503,384.93	\$535,852.12	\$0.00	\$32,466.58
A	2117-04-001	Cuotas Sindicales SEUIIM	\$0.00	\$0.00	\$67,688.20	\$67,730.02	\$0.00	\$41.82
A	2117-04-002	Cuotas Sindicales SITUIM	\$0.00	-\$0.61	\$17,440.94	\$17,487.88	\$0.00	\$46.33
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	\$0.00	\$0.00	\$112,666.51	\$145,044.93	\$0.00	\$32,378.42
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUIIM Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$248,200.00	\$248,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	\$0.00	\$0.00	\$42,023.10	\$42,023.11	\$0.00	\$0.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPAUIM	\$0.00	\$0.00	\$15,366.18	\$15,366.18	\$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	\$19,447,986.36	\$15,999,085.23	\$0.00	\$27,221,647.25
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$182,248.65	\$3,201,108.67	\$3,208,540.88	\$0.00	\$189,680.86
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	\$0.00	\$48,387.36	\$5,742.15	\$6,460.67	\$0.00	\$49,105.88
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	\$0.00	\$5,429.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,429.66
A	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seuilim Federal	\$0.00	\$0.00	\$861.42	\$2,111.42	\$0.00	\$1,250.00
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuilim Estatal	\$0.00	\$0.00	\$52,439.71	\$57,903.29	\$0.00	\$5,463.58
A	2119-02	PENSIÓN ALIMENTICIA	\$0.00	\$0.00	\$121,531.08	\$121,531.10	\$0.00	\$0.02
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	\$0.00	\$0.00	\$50,059.68	\$50,059.68	\$0.00	\$0.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	\$0.00	\$0.00	\$52,143.98	\$52,143.98	\$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	\$2,380,602.83	\$2,380,860.00	\$0.00	\$257.17
A	2119-04-001	IMSS Patronal Fondo Federal	\$0.00	\$0.00	\$926,219.61	\$926,219.94	\$0.00	\$0.33
A	2119-04-002	IMSS Patronal Fondo Estatal	\$0.00	\$0.00	\$1,454,383.22	\$1,454,640.06	\$0.00	\$256.84
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-05-017	Cta 6880	\$0.00	-\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	\$0.00	\$55,298.94	\$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 Muñoz	\$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 Martínez 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 Diversos ING. PROP. 20	\$0.00	\$2,015.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015.59
A	2119-06-013	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$272,409.89
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	\$2,500.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,500.00
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	Bertín Ramírez 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

Handwritten signature and number 11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-08-015	PURIFICADORA NAHUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	\$0.00	\$1,470.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,470.00
A	2119-08-016	COSME DAMIAN BARAJAS (3492)	\$0.00	\$17,947.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,947.65
A	2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (3492)	\$0.00	\$37,236.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,236.81
A	2119-08-018	GUILLERMINA OCHOA LAZARO (2704)	\$0.00	\$18,651.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,651.75
A	2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	\$0.00	\$7,094.23	\$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	-\$55,519.67	\$0.00	-\$55,519.67
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	\$80,291.05	\$0.00	\$80,291.05
A	2119-10	ACRED. DIV. PROEXOES 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	Maria 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 Servín Campuzano	\$0.00	\$3,384.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,384.77



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-11-033	Telefonos de Mexico SAB de CV	\$0.00	-\$2,938.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,938.36
A	2119-11-036	Digicopy S de RL de CV	\$0.00	\$37,438.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,438.02
A	2119-11-038	Maria del Carmen Rodriguez 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	\$888,684.79	\$1,046,410.95	\$0.00	\$157,726.16
A	2119-15-001	Infonavit Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	\$295,929.69	\$453,655.85	\$0.00	\$157,726.16
A	2119-15-002	Infonavit Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$592,755.10	\$592,755.10	\$0.00	\$0.00
A	2119-16	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53.14	\$0.00	\$53.14
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$0.00	-\$75,940.29	-\$75,940.29	\$0.00	\$0.00
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$0.00	\$75,940.29	\$75,993.43	\$0.00	\$53.14
A	2119-17	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,458,492.98	\$0.00	\$85,851.94	\$0.00	\$1,544,344.92
A	2119-17-001	ISR	\$0.00	\$1,055,798.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,055,798.66
A	2119-17-002	IMSS	\$0.00	-\$14,213.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,213.56
A	2119-17-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.28
A	2119-17-006	RETENCION CREDITO INFONAVIT	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-17-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	-\$224,912.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$224,912.24
A	2119-17-010	INFONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-17-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$152,459.57	\$0.00	\$85,851.94	\$0.00	\$238,311.51
A	2119-17-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$4,031,555.64	\$6,869,102.59	\$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

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	Retención 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 SIPAUIIM	\$0.00	\$0.00	\$9,811.18	\$9,811.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-20	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$0.00	\$513,979.59	\$514,379.72	\$0.00	\$400.13
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	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$35,622,526.23	\$8,845,942.06	\$5,683,260.88	\$0.00	\$32,459,845.05
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A	3130-01	PATRIMONIO FEDERAL	\$0.00	\$6,239,814.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,239,814.38
A	3130-01-001	Federal	\$0.00	\$3,295,635.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,295,635.10
A	3130-01-002	Consolidación	\$0.00	\$1,327,235.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327,235.68
A	3130-01-003	Sub Federal Extraordinario 16	\$0.00	\$1,616,943.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,616,943.60
A	3130-02	PATRIMONIO ESTATAL	\$0.00	\$1,380,780.94	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$8,845,942.06	\$5,683,260.88	\$0.00	\$6,159,644.50
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	\$0.00	-\$2,898.47	\$0.00	\$19,132,989.38
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	\$0.00	-\$2,898.47	\$0.00	-\$2,898.47
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
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

11

M



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


Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-2019	Rectificación 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	\$44,439,718.77	\$0.00	\$44,434,483.03
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,235.74	\$1,210,533.83	\$0.00	\$1,206,298.09
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	\$179.09	\$0.00	\$179.09
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.09	\$0.00	\$179.09
A	4151-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.09	\$0.00	\$179.09
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,119.00	\$0.00	\$1,206,119.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,119.00	\$0.00	\$1,206,119.00
A	4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,119.00	\$0.00	\$1,206,119.00
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 ASIGNATURAIDIOMA	\$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	\$132,831.00	\$0.00	\$132,831.00
A	4173-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,790.00	\$0.00	\$8,790.00
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	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,700.00	\$0.00	\$100,700.00
A	4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,201.00	\$0.00	\$289,201.00
A	4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$127,600.00
A	4173-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,420.00	\$0.00	\$40,420.00
A	4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,176.00	\$0.00	\$7,176.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$43,229,184.94	\$0.00	\$43,228,184.94
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$43,229,184.94	\$0.00	\$43,228,184.94
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$43,229,184.94	\$0.00	\$43,228,184.94
A	4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,722,310.96	\$0.00	\$2,721,310.96
A	4221-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00





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

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

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

Fecha y | 28/mar/2023

hora de Impresión | 08:42 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	4221-01-22	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	\$40,506,873.98	\$0.00	\$40,506,873.98
A	4221-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,300,873.97	\$0.00	\$23,300,873.97
A	4221-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,119,163.97	\$0.00	\$23,119,163.97
A	4221-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,710.00	\$0.00	\$181,710.00
A	4221-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,206,000.01	\$0.00	\$17,206,000.01
A	4221-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,479,242.01	\$0.00	\$12,479,242.01
A	4221-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457,260.00	\$0.00	\$1,457,260.00
A	4221-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269,498.00	\$0.00	\$3,269,498.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$40,140,564.69	\$0.00	\$40,140,564.69	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$40,140,564.69	\$0.00	\$40,140,564.69	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$35,375,675.18	\$0.00	\$35,375,675.18	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$17,722,542.78	\$0.00	\$17,722,542.78	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$17,722,542.78	\$0.00	\$17,722,542.78	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,899,861.38	\$0.00	\$9,899,861.38	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,654,253.37	\$0.00	\$2,654,253.37	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	-\$416.98	\$0.00	-\$416.98	\$0.00
D	5114-14202	Aportaciones al INFONAVIT	\$0.00	\$0.00	\$7,246,024.99	\$0.00	\$7,246,024.99	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$7,739,650.01	\$0.00	\$7,739,650.01	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$7,711,696.79	\$0.00	\$7,711,696.79	\$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	\$589,627.46	\$0.00	\$589,627.46	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$109,966.03	\$0.00	\$109,966.03	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$69,200.14	\$0.00	\$69,200.14	\$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	\$30,538.64	\$0.00	\$30,538.64	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$116,545.83	\$0.00	\$116,545.83	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$116,545.83	\$0.00	\$116,545.83	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$272,522.83	\$0.00	\$272,522.83	\$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	\$272,522.83	\$0.00	\$272,522.83	\$0.00



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

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

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

Fecha y 26/mar/2023

hora de Impresión 08:42 a.m.

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$65,536.77	\$0.00	\$65,536.77	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$26,591.21	\$0.00	\$26,591.21	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$10,140.02	\$0.00	\$10,140.02	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$9,323.34	\$0.00	\$9,323.34	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,482.20	\$0.00	\$19,482.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$4,175,262.05	\$0.00	\$4,175,262.05	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$531,888.47	\$0.00	\$531,888.47	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$298,393.96	\$0.00	\$298,393.96	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$18,696.00	\$0.00	\$18,696.00	\$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	\$182,817.90	\$0.00	\$182,817.90	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$2,902.60	\$0.00	\$2,902.60	\$0.00
D	5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$28,878.01	\$0.00	\$28,878.01	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$19,886.22	\$0.00	\$19,886.22	\$0.00
D	5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5132-32301	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$14,025.72	\$0.00	\$14,025.72	\$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	\$3,009,307.29	\$0.00	\$3,009,307.29	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$2,881,412.88	\$0.00	\$2,881,412.88	\$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	\$127,894.41	\$0.00	\$127,894.41	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,891.09	\$0.00	\$16,891.09	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,878.27	\$0.00	\$2,878.27	\$0.00
D	5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$10,212.82	\$0.00	\$10,212.82	\$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	\$255,576.43	\$0.00	\$255,576.43	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$128,584.25	\$0.00	\$128,584.25	\$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	\$91,936.98	\$0.00	\$91,936.98	\$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	\$19,792.93	\$0.00	\$19,792.93	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$19,792.93	\$0.00	\$19,792.93	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:42 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$197,960.06	\$0.00	\$197,960.06	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$8,482.40	\$0.00	\$8,482.40	\$0.00
D	5137-37401	Autotransportes	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$187,077.66	\$0.00	\$187,077.66	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$96,171.02	\$0.00	\$96,171.02	\$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	\$76,258.02	\$0.00	\$76,258.02	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$27,788.54	\$0.00	\$27,788.54	\$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	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	\$390,410,055.81	\$390,410,055.81	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$143,042,410.63	\$143,042,410.63	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00	\$42,037,812.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00	\$503,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLES	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRIA	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00	\$41,534,812.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00	\$20,767,406.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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	\$46,545,664.59	\$52,060,402.26	\$0.00	\$5,514,737.67
A	8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$39.64	\$0.00	\$0.00	-\$39.64
A	8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$39.64	\$0.00	\$0.00	-\$39.64
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	\$1,358,918.00	\$1,470,218.00	\$0.00	\$111,300.00
A	8120-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,358,918.00	\$1,470,218.00	\$0.00	\$111,300.00
A	8120-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
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	\$132,831.00	\$136,231.00	\$0.00	\$3,400.00
A	8120-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,790.00	\$8,940.00	\$0.00	\$150.00
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	\$9,100.00	\$10,150.00	\$0.00	\$1,050.00
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	\$100,700.00	\$157,700.00	\$0.00	\$57,000.00
A	8120-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$442,000.00	\$471,000.00	\$0.00	\$29,000.00
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	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
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	\$7,176.00	\$7,676.00	\$0.00	\$500.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$45,186,706.95	\$50,590,184.26	\$0.00	\$5,403,477.31
A	8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$2,722,310.96	\$2,723,310.96	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-91-01-19	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-91-01-19-A0001	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8120-91-01-19-A0001-3000	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
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	\$42,464,395.99	\$47,866,873.30	\$0.00	\$5,402,477.31
A	8120-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$23,300,873.97	\$26,807,981.29	\$0.00	\$3,507,107.32
A	8120-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$23,119,163.97	\$26,604,059.29	\$0.00	\$3,484,895.32
A	8120-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$181,710.00	\$203,922.00	\$0.00	\$22,212.00
A	8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$19,163,522.02	\$21,058,892.01	\$0.00	\$1,895,369.99

11



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 | 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,479,242.01	\$13,736,354.00	\$0.00	\$1,257,111.99
A	8120-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,748,746.00	\$1,748,746.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$4,935,534.01	\$5,573,792.01	\$0.00	\$638,258.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$10,021,590.26	\$2,110,321.01	\$7,911,269.25	\$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	\$967,218.00	\$152,799.00	\$814,419.00	\$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/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00
D	8130-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$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	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$9,054,372.26	\$1,957,522.01	\$7,096,850.25	\$0.00
D	8130-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$2,722,310.96	\$0.00	\$2,722,310.96	\$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	\$6,332,061.30	\$1,957,522.01	\$4,374,539.29	\$0.00
D	8130-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00
D	8130-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00	\$6,040,575.29	\$0.00
D	8130-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$291,486.01	\$1,957,522.01	-\$1,666,036.00	\$0.00
D	8130-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,486.00	-\$291,486.00	\$0.00
D	8130-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$291,486.01	\$1,666,036.01	-\$1,374,550.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$44,436,343.78	\$44,436,343.58	\$0.00	-\$0.20
A	8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$39.64	\$39.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$39.64	\$39.64	\$0.00	\$0.00

[Handwritten signature and scribbles]



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 | 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,206,119.00	\$1,206,119.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,206,119.00	\$1,206,119.00	\$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	\$132,831.00	\$132,831.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,790.00	\$8,790.00	\$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	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$2,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$100,700.00	\$100,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$289,201.00	\$289,201.00	\$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	8140-73-01-0019	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	\$7,176.00	\$7,176.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$43,230,185.14	\$43,230,184.94	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$2,723,310.96	\$2,723,310.96	\$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	8140-91-01-22	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	\$40,506,874.18	\$40,506,873.98	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$23,300,874.17	\$23,300,873.97	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$23,119,164.17	\$23,119,163.97	\$0.00	-\$0.20
A	8140-91-02-02-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$181,710.00	\$181,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$17,206,000.01	\$17,206,000.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,479,242.01	\$12,479,242.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$1,457,260.00	\$1,457,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$3,269,498.00	\$3,269,498.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$44,435,343.78	\$0.00	\$44,434,343.78
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.64	\$0.00	\$39.64
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.64	\$0.00	\$39.64
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	\$1,206,119.00	\$0.00	\$1,206,119.00

(Handwritten mark)

(Handwritten signature and mark)



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 | 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,119.00	\$0.00	\$1,206,119.00
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	\$132,831.00	\$0.00	\$132,831.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,790.00	\$0.00	\$8,790.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,550.00	\$0.00	\$128,550.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,750.00	\$0.00	\$30,750.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850.00	\$0.00	\$2,850.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,700.00	\$0.00	\$100,700.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289,201.00	\$0.00	\$289,201.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$0.00	\$127,600.00
A	8150-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,420.00	\$0.00	\$40,420.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,176.00	\$0.00	\$7,176.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$43,229,185.14	\$0.00	\$43,228,185.14
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,722,310.96	\$0.00	\$2,721,310.96
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	8150-91-01-22	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	\$40,506,874.18	\$0.00	\$40,506,874.18
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,300,874.17	\$0.00	\$23,300,874.17
A	8150-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,119,164.17	\$0.00	\$23,119,164.17
A	8150-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,710.00	\$0.00	\$181,710.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,206,000.01	\$0.00	\$17,206,000.01
A	8150-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,479,242.01	\$0.00	\$12,479,242.01
A	8150-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,457,260.00	\$0.00	\$1,457,260.00
A	8150-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,269,498.00	\$0.00	\$3,269,498.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$247,367,645.18	\$247,367,645.18	\$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-676A01-02-37581-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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
08:42 a.m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-800D04-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,649.58	\$0.00	\$63,649.58
A	8210-15020-800D04-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00	\$23,500.00
A	8210-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00
A	8210-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-15020-800D04-04-37204-1	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

11



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-800D05-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,698,910.30	\$0.00	\$2,698,910.30
A	8210-16009-800D05-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,173.96	\$0.00	\$90,173.96
A	8210-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$326,470.55	\$0.00	\$326,470.55
A	8210-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,693.37	\$0.00	\$166,693.37
A	8210-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,238.31	\$0.00	\$166,238.31
A	8210-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,838.30	\$0.00	\$116,838.30
A	8210-16009-800D05-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$739,636.22	\$0.00	\$739,636.22
A	8210-16009-800D07-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,137.00	\$0.00	\$115,137.00
A	8210-16009-839P07-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647,350.46	\$0.00	\$1,647,350.46
A	8210-16009-839P08-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$194,406.39	\$0.00	\$194,406.39
A	8210-16009-839P08-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,973.24	\$0.00	\$217,973.24
A	8210-16009-839P09-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,264.00	\$0.00	\$32,264.00
A	8210-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,247.89	\$0.00	\$116,247.89
A	8210-16009-839P10-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,335.39	\$0.00	\$68,335.39
A	8210-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,155.64	\$0.00	\$67,155.64
A	8210-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$665,206.50	\$0.00	\$665,206.50
A	8210-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,499.00	\$0.00	\$9,499.00
A	8210-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$0.00	\$40,173.92
A	8210-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$68,536,639.57	\$58,761,071.00	\$9,775,568.57	\$0.00
D	8220-1401P-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,781.40	\$10,218.60	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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
08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$78,680.30	\$44,319.70	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$2,500.00	\$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	\$25,394.81	\$10,605.19	\$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	\$4,013.92	\$1,986.08	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,286.55	\$200.00	\$3,086.55	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-31902-1	Contratación de otros servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$28,878.01	\$26,121.99	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,500.00	\$1,500.00	\$35,000.00	\$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	\$255,207.87	\$144,792.13	\$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	\$28,590.80	\$33,409.20	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$10,212.82	\$787.18	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$1,196.10	\$16,303.90	\$0.00
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	\$0.00	\$6,000.00	\$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	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$18,954.01	\$44,045.99	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,500.00	\$67,799.04	\$71,700.96	\$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	\$37,808.86	\$252,191.14	\$0.00
D	8220-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$25,322.40	\$2,177.60	\$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	\$5,387,217.10	\$733,737.49	\$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	\$2,571,655.87	\$1,276,507.02	\$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	\$688,389.04	-\$318.94	\$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	\$330,220.26	-\$75.68	\$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	8220-15020-676A02-02-15901-1	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	\$107,563.00	\$1,857.00	\$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
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	\$150,445.78	\$20,172.22	\$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	\$2,913,334.00	\$142,730.00	\$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	\$67,949.77	\$25,766.40	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$12,875.31	\$999.69	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,584.21	\$25,943.20	\$7,641.01	\$0.00
D	8220-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,600.00	\$79,651.99	\$6,948.01	\$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	\$2,208,958.84	\$285,381.97	\$0.00
D	8220-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,710.26	\$236,799.45	\$34,910.81	\$0.00
D	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	\$105,730.12	\$20,550.14	\$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	\$717,812.99	\$565,174.95	\$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	\$278,244.82	\$10,755.18	\$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	\$37,865.53	\$5,778.14	\$0.00
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	\$132,796.47	\$33,065.42	\$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	\$53,508.50	\$4,009.50	\$0.00
D	8220-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,166.00	\$9,126.10	\$33,039.90	\$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	\$52,536.00	\$464.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:42 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,245.30	\$19,482.20	\$19,763.10	\$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	\$331,723.00	\$50,441.00	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,450.00	\$62,706.00	\$9,744.00	\$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	\$477,192.40	\$51,290.97	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,300.00	\$13,987.82	\$312.18	\$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	\$17,056.45	\$3,550.97	\$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	\$63,650.18	-\$0.60	\$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	\$139,832.00	\$3,668.00	\$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	\$83,041.48	\$12,429.92	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,281.98	\$1,660.02	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,828.78	\$103,518.58	\$41,310.20	\$0.00
D	8220-15020-800D04-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$520.00	\$15,480.00	\$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	\$681,463.86	\$85,414.64	\$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	\$184,922.23	\$103,754.17	\$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



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 | 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,984.12	\$99,571.84	\$10,412.28	\$0.00
D	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	\$53,909.00	\$10,581.00	\$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	\$52,639.00	\$1,661.00	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,600.00	\$63,127.51	\$3,472.49	\$0.00
D	8220-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,040.00	\$54,524.00	\$2,516.00	\$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	\$49,738.40	\$6,268.52	\$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	\$0.00	\$80,000.00	-\$80,000.00	\$0.00
D	8220-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,000.00	\$52,675.89	\$6,324.11	\$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	\$76,629.77	\$6,470.23	\$0.00
D	8220-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$563,004.20	\$490,806.22	\$72,197.98	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,173.92	\$36,293.27	\$3,880.65	\$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	\$24,645.90	\$2,702.60	\$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	\$0.00	\$5,200.00	\$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	\$134,344.00	\$696.00	\$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	\$0.00	\$358,359.19	-\$358,359.19	\$0.00
D	8220-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,139,077.17	\$5,771,626.91	\$2,367,450.26	\$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	\$2,786,615.72	\$1,133,599.69	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,338,548.44	\$1,058,439.24	\$280,109.20	\$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	\$474,816.16	\$800.26	\$0.00
D	8220-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$624,707.73	\$461,381.24	\$163,326.49	\$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
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	\$0.00	\$110,000.00	\$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	\$2,644,924.28	\$553,986.02	\$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	\$368,970.28	\$97,500.27	\$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	\$164,766.86	\$1,926.51	\$0.00
D	8220-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,236,813.60	\$6,185,304.11	\$51,509.49	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 | 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,053,001.74	\$243,836.56	\$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	\$1,388,220.74	\$259,129.72	\$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	\$397,688.24	\$76,718.15	\$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	\$126,403.18	\$29,844.71	\$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	\$60,527.00	\$18,628.64	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$665,206.50	\$499,324.83	\$165,881.67	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,499.00	\$13,621.01	\$877.99	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,173.92	\$39,549.97	\$12,623.95	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,933.08	\$25,000.00	\$1,933.08	\$0.00
D	8220-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,348.50	\$22,419.87	\$8,928.63	\$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	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A01-02-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A01-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00	\$170,000.00	\$0.00
D	8220-27CNT-676A01-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$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	\$0.00	\$5,274.95	\$0.00



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

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

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

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:42 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-U006E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,666,036.01	\$1,647,835.01	\$18,201.00	\$0.00
D	8220-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$987,650.00	-\$987,650.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,569,210.77	\$26,498,827.57	\$0.00	\$7,929,616.80
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
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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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
08:42 a.m.

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





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

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

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

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:42 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,880,614.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,880,614.00
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
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

(Handwritten mark)

(Handwritten signature and number 11)



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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
08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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 cesantia 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	\$0.00	\$0.00	-\$80,000.00
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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
08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	-\$358,359.19
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
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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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
08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-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
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,191,860.23	\$40,191,860.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,781.40	\$4,781.40	\$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	\$78,680.30	\$78,680.30	\$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	\$25,394.81	\$25,394.81	\$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	\$1,013.92	\$1,013.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,878.01	\$28,878.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,207.87	\$155,207.87	\$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	\$28,590.80	\$28,590.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,212.82	\$10,212.82	\$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	\$1,196.10	\$1,196.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.09	\$9,227.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.80	\$1,123.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,954.01	\$18,954.01	\$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

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)
11

(Handwritten signature)



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-140IP-676A01-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,799.04	\$67,799.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,808.86	\$25,808.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,322.40	\$25,322.40	\$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	\$5,387,217.10	\$5,387,217.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,571,655.87	\$2,571,655.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,389.04	\$688,389.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.98	\$342,927.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,426.03	\$23,426.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,313.64	\$66,313.64	\$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	\$32,720.00	\$32,720.00	\$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	\$67,949.77	\$67,949.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,565.84	\$10,565.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,232.00	\$5,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,943.20	\$25,943.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.98	\$7,646.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208,958.84	\$2,208,958.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,799.45	\$236,799.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,730.12	\$105,730.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717,812.99	\$717,812.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,520.93	\$33,520.93	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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
08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$37,865.53	\$37,865.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,796.47	\$132,796.47	\$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	\$26,591.21	\$26,591.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,126.10	\$9,126.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,323.34	\$9,323.34	\$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	\$19,482.20	\$19,482.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,393.96	\$298,393.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,696.00	\$18,696.00	\$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	\$182,817.90	\$182,817.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.80	\$2,635.80	\$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	\$14,025.72	\$14,025.72	\$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	\$2,878.27	\$2,878.27	\$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	\$127,388.15	\$127,388.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.20	\$255.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,041.48	\$83,041.48	\$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	\$574.72	\$574.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,518.58	\$103,518.58	\$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/oct/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
08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,463.86	\$681,463.86	\$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	\$184,922.23	\$184,922.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,571.84	\$99,571.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,482.78	\$4,482.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.44	\$7,254.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,472.41	\$15,472.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,661.87	\$38,661.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,738.40	\$49,738.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,353.84	\$31,353.84	\$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 vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,545.50	\$32,545.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,806.22	\$490,806.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,894.63	\$31,894.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,996.27	\$17,996.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,895.50	\$8,895.50	\$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	8240-16009-676A05-02-11501-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046,626.91	\$5,046,626.91	\$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	\$2,786,615.72	\$2,786,615.72	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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
08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,439.24	\$1,058,439.24	\$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	-\$183.84	-\$183.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,381.24	\$461,381.24	\$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	8240-16009-676A08-02-37401-1	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	\$2,644,924.28	\$2,644,924.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,970.28	\$368,970.28	\$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	-\$233.14	-\$233.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,185,304.11	\$6,185,304.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,001.74	\$1,053,001.74	\$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	\$813,220.74	\$813,220.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P07-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$397,688.24	\$397,688.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,403.18	\$126,403.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,527.00	\$60,527.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,324.83	\$449,324.83	\$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	\$39,549.97	\$39,549.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,419.87	\$22,419.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-U006E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,835.01	\$1,647,835.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,650.00	\$987,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$40,191,860.23	\$40,186,000.78	\$5,859.45	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,781.40	\$4,781.40	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$78,680.30	\$78,680.30	\$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	\$25,394.81	\$25,394.81	\$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	\$1,013.92	\$1,013.92	\$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-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,878.01	\$28,878.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,207.87	\$155,207.87	\$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	\$28,590.80	\$28,590.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,212.82	\$10,212.82	\$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	\$1,196.10	\$1,196.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.09	\$9,227.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.80	\$1,123.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,954.01	\$18,954.01	\$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	\$67,799.04	\$67,799.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,808.86	\$25,808.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,322.40	\$25,322.40	\$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	\$5,387,217.10	\$5,387,217.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,571,655.87	\$2,571,655.87	\$0.00	\$0.00

11

Mb



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,389.04	\$688,389.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.98	\$342,927.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,426.03	\$23,426.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,313.64	\$66,313.64	\$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	\$32,720.00	\$32,720.00	\$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	\$67,949.77	\$67,949.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,565.84	\$10,565.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,232.00	\$5,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,943.20	\$25,943.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.98	\$7,646.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208,958.84	\$2,208,958.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,799.45	\$236,799.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,730.12	\$105,730.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717,812.99	\$717,812.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,520.93	\$33,520.93	\$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	\$37,865.53	\$37,865.53	\$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	\$132,796.47	\$132,796.47	\$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	\$26,591.21	\$26,591.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,126.10	\$9,126.10	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,323.34	\$9,323.34	\$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	\$19,482.20	\$19,482.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,393.96	\$298,393.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,696.00	\$18,696.00	\$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	\$182,817.90	\$182,817.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.80	\$2,635.80	\$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	\$14,025.72	\$14,025.72	\$0.00	\$0.00
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	\$2,878.27	\$2,878.27	\$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	\$127,388.15	\$127,388.15	\$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	\$83,041.48	\$83,041.48	\$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	\$574.72	\$574.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,518.58	\$103,518.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,463.86	\$681,463.86	\$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	\$184,922.23	\$184,922.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,571.84	\$99,571.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P03-03-21101-1	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	\$15,472.41	\$15,472.41	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,661.87	\$38,661.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,738.40	\$49,738.40	\$0.00	\$0.00
D	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	\$31,353.84	\$31,353.84	\$0.00	\$0.00
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	\$32,545.50	\$32,545.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,806.22	\$490,806.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,894.63	\$31,894.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,996.27	\$17,996.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,895.50	\$8,895.50	\$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	8250-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046,626.91	\$5,046,626.91	\$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	\$2,786,615.72	\$2,786,615.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,439.24	\$1,058,439.24	\$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	-\$183.84	-\$183.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,381.24	\$461,381.24	\$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	8250-16009-676A08-02-37401-1	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	\$2,644,924.28	\$2,644,924.28	\$0.00	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 | 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,970.28	\$368,970.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$233.14	-\$233.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,185,304.11	\$6,185,304.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,001.74	\$1,053,001.74	\$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	\$813,220.74	\$813,220.74	\$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	\$397,688.24	\$397,688.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,403.18	\$126,403.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,527.00	\$54,667.55	\$5,859.45	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,324.83	\$449,324.83	\$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	\$39,549.97	\$39,549.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,419.87	\$22,419.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-U006E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,835.01	\$1,647,835.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,650.00	\$987,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$40,186,000.78	\$39,692,073.60	\$493,927.18	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,781.40	\$4,781.40	\$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	\$78,680.30	\$78,680.30	\$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	\$25,394.81	\$25,394.81	\$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	\$1,013.92	\$1,013.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00

11

Mb



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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
08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,878.01	\$28,878.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,207.87	\$155,207.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,590.80	\$28,590.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,212.82	\$10,212.82	\$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	\$1,196.10	\$1,196.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,227.09	\$9,227.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.80	\$1,123.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,954.01	\$18,954.01	\$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	\$67,799.04	\$67,799.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,808.86	\$25,808.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,322.40	\$25,322.40	\$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	\$5,387,217.10	\$5,387,217.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,571,655.87	\$2,571,655.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,389.04	\$688,389.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.98	\$342,927.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,426.03	\$23,426.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,313.64	\$66,313.64	\$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	\$32,720.00	\$32,720.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$67,949.77	\$67,949.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,565.84	\$10,565.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,232.00	\$5,232.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,943.20	\$25,943.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.98	\$7,646.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208,958.84	\$2,208,958.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$236,799.45	\$236,799.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,730.12	\$105,730.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D01-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$717,812.99	\$687,812.99	\$30,000.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,520.93	\$33,520.93	\$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	\$37,865.53	\$37,865.53	\$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	\$132,796.47	\$132,796.47	\$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	\$26,591.21	\$26,591.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,126.10	\$9,126.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,323.34	\$9,323.34	\$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	\$19,482.20	\$19,482.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,393.96	\$298,393.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,696.00	\$18,696.00	\$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	\$182,817.90	\$182,817.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.80	\$2,635.80	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:42 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,025.72	\$14,025.72	\$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	\$2,878.27	\$2,878.27	\$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	\$127,388.15	\$127,388.15	\$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	\$83,041.48	\$83,041.48	\$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	\$574.72	\$574.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,518.58	\$103,518.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,463.86	\$681,463.86	\$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	\$184,922.23	\$184,922.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P02-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,571.84	\$99,571.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P03-03-21101-1	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	\$15,472.41	\$15,472.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$214.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,661.87	\$38,661.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P05-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,738.40	\$49,738.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-99104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839P06-03-99604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,353.84	\$31,353.84	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	8260-15020-839R01-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,545.50	\$32,545.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,806.22	\$490,806.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,894.63	\$31,894.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R02-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,996.27	\$17,996.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,895.50	\$8,895.50	\$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	8260-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046,626.91	\$5,046,626.91	\$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	\$2,786,615.72	\$2,786,615.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,058,439.24	\$867,071.05	\$191,368.19	\$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	-\$183.84	-\$183.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-676A06-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$461,381.24	\$350,708.92	\$110,672.32	\$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
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	\$2,644,924.28	\$2,644,924.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,970.28	\$299,212.73	\$69,757.55	\$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	-\$233.14	-\$233.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,185,304.11	\$6,149,777.12	\$35,526.99	\$0.00
D	8260-16009-800D05-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,053,001.74	\$1,053,001.74	\$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	\$813,220.74	\$813,220.74	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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 | 08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$397,688.24	\$397,688.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,403.18	\$106,236.36	\$20,166.82	\$0.00
D	8260-16009-839P10-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,667.55	\$48,387.32	\$6,280.23	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449,324.83	\$449,324.83	\$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	\$39,549.97	\$32,031.20	\$7,518.77	\$0.00
D	8260-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,419.87	\$17,183.56	\$5,236.31	\$0.00
D	8260-U006E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647,835.01	\$1,647,835.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,650.00	\$987,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$39,692,073.60	\$0.00	\$39,692,073.60	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,781.40	\$0.00	\$4,781.40	\$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	\$78,680.30	\$0.00	\$78,680.30	\$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	\$25,394.81	\$0.00	\$25,394.81	\$0.00
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	\$1,013.92	\$0.00	\$1,013.92	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,878.01	\$0.00	\$28,878.01	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,207.87	\$0.00	\$155,207.87	\$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	\$28,590.80	\$0.00	\$28,590.80	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,212.82	\$0.00	\$10,212.82	\$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	\$1,196.10	\$0.00	\$1,196.10	\$0.00



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

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

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

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:42 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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-676A01-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,123.80	\$0.00	\$1,123.80	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,954.01	\$0.00	\$18,954.01	\$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	\$67,799.04	\$0.00	\$67,799.04	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,808.86	\$0.00	\$25,808.86	\$0.00
D	8270-140IP-676A01-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,322.40	\$0.00	\$25,322.40	\$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	\$5,387,217.10	\$0.00	\$5,387,217.10	\$0.00
D	8270-15020-676A01-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,571,655.87	\$0.00	\$2,571,655.87	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$688,389.04	\$0.00	\$688,389.04	\$0.00
D	8270-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$342,927.98	\$0.00	\$342,927.98	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,426.03	\$0.00	\$23,426.03	\$0.00
D	8270-15020-676A03-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,313.64	\$0.00	\$66,313.64	\$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	\$32,720.00	\$0.00	\$32,720.00	\$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	\$67,949.77	\$0.00	\$67,949.77	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,565.84	\$0.00	\$10,565.84	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,232.00	\$0.00	\$5,232.00	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,943.20	\$0.00	\$25,943.20	\$0.00
D	8270-15020-676A04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,646.98	\$0.00	\$7,646.98	\$0.00
D	8270-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,208,958.84	\$0.00	\$2,208,958.84	\$0.00



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

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2022 al 31/oct/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
08:42 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$687,812.99	\$0.00	\$687,812.99	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,520.93	\$0.00	\$33,520.93	\$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	\$37,865.53	\$0.00	\$37,865.53	\$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	\$132,796.47	\$0.00	\$132,796.47	\$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	8270-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,591.21	\$0.00	\$26,591.21	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,126.10	\$0.00	\$9,126.10	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,323.34	\$0.00	\$9,323.34	\$0.00
D	8270-15020-800D03-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,482.20	\$0.00	\$19,482.20	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,393.96	\$0.00	\$298,393.96	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,696.00	\$0.00	\$18,696.00	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182,817.90	\$0.00	\$182,817.90	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,635.80	\$0.00	\$2,635.80	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-32301-1	Arrendamiento de equipo de cómputo y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,025.72	\$0.00	\$14,025.72	\$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	\$2,878.27	\$0.00	\$2,878.27	\$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	\$127,388.15	\$0.00	\$127,388.15	\$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



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

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

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

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:42 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-800D04-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,041.48	\$0.00	\$83,041.48	\$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	\$574.72	\$0.00	\$574.72	\$0.00
D	8270-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,518.58	\$0.00	\$103,518.58	\$0.00
D	8270-15020-839P01-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$681,463.86	\$0.00	\$681,463.86	\$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	\$184,922.23	\$0.00	\$184,922.23	\$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
D	8270-15020-839P03-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,472.41	\$0.00	\$15,472.41	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214.88	\$0.00	\$214.88	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,661.87	\$0.00	\$38,661.87	\$0.00
D	8270-15020-839P04-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00	\$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	\$31,353.84	\$0.00	\$31,353.84	\$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 vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,545.50	\$0.00	\$32,545.50	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$490,806.22	\$0.00	\$490,806.22	\$0.00
D	8270-15020-839R02-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,894.63	\$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



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

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

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

Fecha y 28/mar/2023

hora de Impresión 08:42 a.m.

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-15020-839R05-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,895.50	\$0.00	\$8,895.50	\$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	8270-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,046,626.91	\$0.00	\$5,046,626.91	\$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	\$2,786,615.72	\$0.00	\$2,786,615.72	\$0.00
D	8270-16009-676A06-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$867,071.05	\$0.00	\$867,071.05	\$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	-\$183.84	\$0.00	-\$183.84	\$0.00
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	\$2,644,924.28	\$0.00	\$2,644,924.28	\$0.00
D	8270-16009-800D05-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$299,212.73	\$0.00	\$299,212.73	\$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	-\$233.14	\$0.00	-\$233.14	\$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	\$1,053,001.74	\$0.00	\$1,053,001.74	\$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	\$813,220.74	\$0.00	\$813,220.74	\$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	\$397,688.24	\$0.00	\$397,688.24	\$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	\$449,324.83	\$0.00	\$449,324.83	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00	\$13,621.01	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,031.20	\$0.00	\$32,031.20	\$0.00
D	8270-16009-839R03-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,183.56	\$0.00	\$17,183.56	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y | 28/mar/2023
hora de Impresión | 08:42 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	\$1,647,835.01	\$0.00	\$1,647,835.01	\$0.00
D	8270-U080E-676A01-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$987,650.00	\$0.00	\$987,650.00	\$0.00
Sumas =>			\$160,184,314.72	\$160,184,314.72	\$596,371,970.78	\$596,371,970.78	\$301,557,889.12	\$301,557,889.12



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 26/mar./2023

hora de Impresión 10:04 p. m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

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)
51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.64	\$39.64	\$0.00	0.00 %
	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.64	\$39.64	\$0.00	0.00 %
73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de	\$503,000.00	\$814,419.00	\$1,317,419.00	\$1,206,119.00	\$1,206,119.00	\$0.00	91.55 %
	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTA	\$503,000.00	\$814,419.00	\$1,317,419.00	\$1,206,119.00	\$1,206,119.00	\$0.00	91.55 %
	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIA	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	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	\$132,831.00	\$132,831.00	\$0.00	97.50 %
	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$8,940.00	\$8,940.00	\$8,790.00	\$8,790.00	\$0.00	98.32 %
	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	\$9,100.00	\$9,100.00	\$0.00	89.65 %
	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	\$100,700.00	\$100,700.00	\$0.00	63.85 %
	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$400,000.00	-\$81,799.00	\$318,201.00	\$289,201.00	\$289,201.00	\$0.00	90.88 %
	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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00 %
	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	\$7,176.00	\$7,176.00	\$0.00	93.48 %
91	Transferencias y Asignaciones	\$41,534,812.00	\$7,096,850.25	\$48,631,662.25	\$43,230,184.94	\$43,229,185.14	\$999.80	88.89 %
	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$2,722,310.96	\$2,722,310.96	\$2,723,310.96	\$2,722,310.96	\$1,000.00	100.00 %
	ingresos Propios 2019	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	0.00 %
	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	0.00 %
	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	0.00 %
	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	\$4,374,539.29	\$45,909,351.29	\$40,506,873.98	\$40,506,874.18	-\$0.20	88.23 %
	Recurso Estatal 09	\$20,767,406.00	\$6,040,575.29	\$26,807,981.29	\$23,300,873.97	\$23,300,874.17	-\$0.20	86.91 %
	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$20,563,484.00	\$6,040,575.29	\$26,604,059.29	\$23,119,163.97	\$23,119,164.17	-\$0.20	86.90 %
	Capitulo 3000 Servicios Generales	\$203,922.00	\$0.00	\$203,922.00	\$181,710.00	\$181,710.00	\$0.00	89.10 %
	Recurso Federal 20	\$20,767,406.00	-\$1,666,036.00	\$19,101,370.00	\$17,206,000.01	\$17,206,000.01	\$0.00	90.07 %
	Capitulo 1000 Servicios Personales	\$13,736,354.00	\$0.00	\$13,736,354.00	\$12,479,242.01	\$12,479,242.01	\$0.00	90.84 %
	Capitulo 2000 Materiales y Suministros	\$1,748,746.00	-\$291,486.00	\$1,457,260.00	\$1,457,260.00	\$1,457,260.00	\$0.00	100.00 %



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2023
10:04 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 3000 Servicios Generales	\$5,282,306.00	-\$1,374,550.00	\$3,907,756.00	\$3,269,498.00	\$3,269,498.00	\$0.00	83.66 %
Total	\$42,037,812.00	\$7,911,269.25	\$49,949,081.25	\$44,436,343.58	\$44,435,343.78	\$999.80	88.96 %

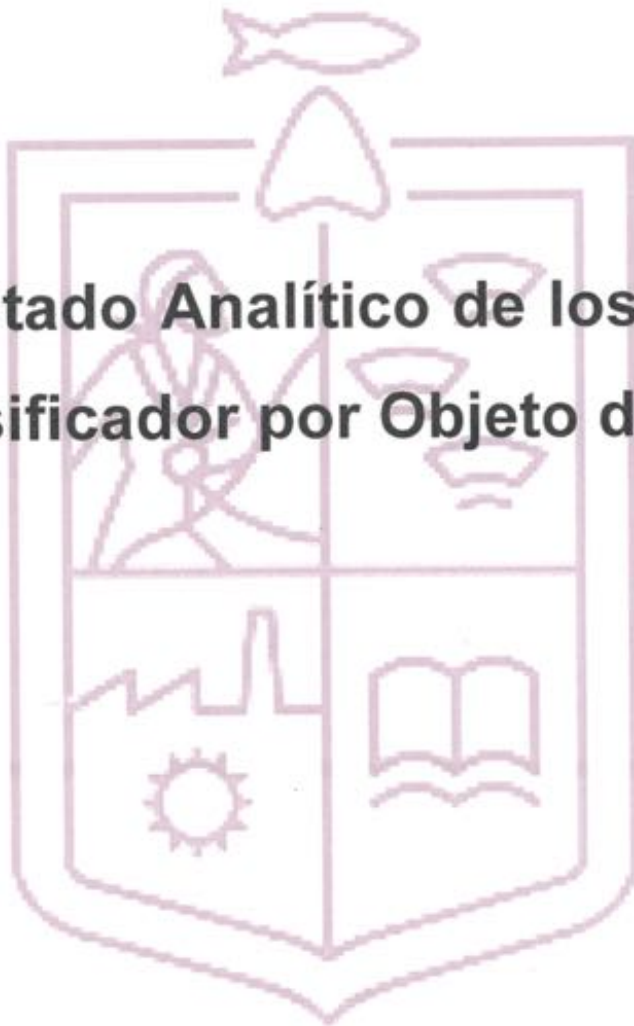
MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 06:58 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$34,299,838.00	\$9,389,326.75	\$43,689,164.75	\$35,371,439.44	\$34,889,052.81	\$8,317,725.31
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$21,531,328.48	\$356,034.86	\$21,887,363.34	\$17,722,542.78	\$17,722,542.78	\$4,164,820.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$346,656.65	-\$332,157.65	\$14,499.00	\$13,621.01	\$13,621.01	\$877.99
SEGURIDAD SOCIAL	\$4,776,284.44	\$5,864,802.81	\$10,641,087.25	\$9,895,625.64	\$9,443,239.01	\$745,461.61
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,645,568.43	\$3,500,646.73	\$11,146,215.16	\$7,739,650.01	\$7,709,650.01	\$3,406,565.15
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,748,746.00	-\$919,386.79	\$829,359.21	\$589,627.46	\$589,627.46	\$239,731.75
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$995,320.00	-\$860,496.70	\$134,823.30	\$109,966.03	\$109,966.03	\$24,857.27
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$13,500.00	\$153,143.67	\$166,643.67	\$116,545.83	\$116,545.83	\$50,097.84
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	\$12,500.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00
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	-\$104,991.11	\$353,416.89	\$272,522.83	\$272,522.83	\$80,894.06
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$44,000.00	-\$6,824.00	\$37,176.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$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	-\$109,218.65	\$124,799.35	\$65,536.77	\$65,536.77	\$59,262.58
SERVICIOS GENERALES	\$5,989,228.00	-\$1,926,598.11	\$4,062,629.89	\$4,175,262.05	\$4,157,862.05	-\$112,632.16
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,055,397.37	-\$379,532.21	\$675,865.16	\$531,888.47	\$531,888.47	\$143,976.69
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$14,121.42	\$49,315.77	\$63,437.19	\$19,886.22	\$19,886.22	\$43,550.97
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$3,561,564.00	-\$1,138,683.87	\$2,422,880.13	\$3,009,307.29	\$3,009,307.29	-\$586,427.16
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$63,649.58	-\$45,971.91	\$17,677.67	\$16,891.09	\$16,891.09	\$786.58
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$148,390.00	\$140,284.25	\$288,674.25	\$255,576.43	\$238,176.43	\$33,097.82
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$14,100.00	\$19,465.84	\$33,565.84	\$19,792.93	\$19,792.93	\$13,772.91
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$369,817.00	-\$35,190.34	\$334,626.66	\$197,960.06	\$197,960.06	\$136,666.60
SERVICIOS OFICIALES	\$155,137.00	\$27,285.99	\$182,422.99	\$96,171.02	\$96,171.02	\$86,251.97
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$607,051.63	-\$563,571.63	\$43,480.00	\$27,788.54	\$27,788.54	\$15,691.46
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$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)

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

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 06:58 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$1,366,274.95	\$1,366,274.95	\$55,531.28	\$55,531.28	\$1,310,743.67
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$818,000.00	\$818,000.00	\$25,808.86	\$25,808.86	\$792,191.14
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$323,000.00	\$323,000.00	\$29,722.42	\$29,722.42	\$293,277.58
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$5,274.95	\$5,274.95	\$0.00	\$0.00	\$5,274.95
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



**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 | 06:58 p.m.

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

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
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$7,929,616.80	\$49,967,428.80	\$40,191,860.23	\$39,692,073.60	\$9,775,568.57



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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





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/oct/2022

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 06:59 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	\$6,778,341.85	\$48,601,153.85	\$40,136,328.95	\$39,636,542.32	\$8,464,824.90
Gasto de Capital	\$215,000.00	\$1,151,274.95	\$1,366,274.95	\$55,531.28	\$55,531.28	\$1,310,743.67
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$7,929,616.80	\$49,967,428.80	\$40,191,860.23	\$39,692,073.60	\$9,775,568.57


MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR


C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

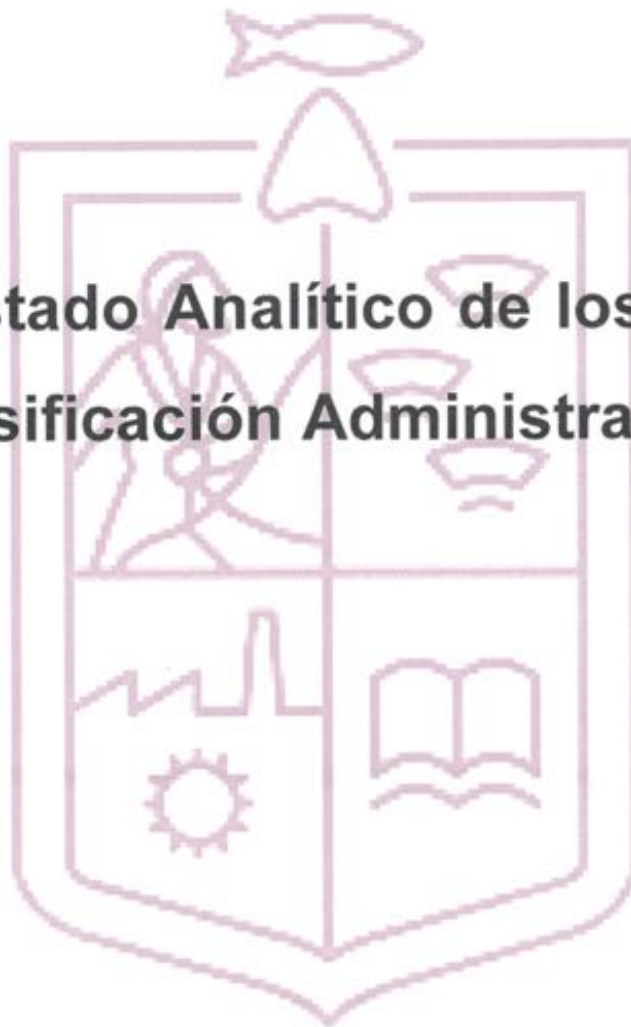
DELEGADO ADMINISTRATIVO





**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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



**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
_UAS_GB_SC

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

01:59 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$42.037.812,00	\$9.336.219,28	\$51.374.031,28	\$40.191.860,23	\$39.692.063,60	\$11.182.171,05
OFICINA DEL RECTOR	\$1.736.326,00	-\$348.200,31	\$1.388.125,69	\$1.114.352,61	\$1.101.597,53	\$273.773,08
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$26.089.723,00	\$4.131.339,70	\$30.221.062,70	\$21.778.529,51	\$21.476.489,00	\$8.442.533,19
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$4.138.177,00	-\$1.171.048,22	\$2.967.128,78	\$2.589.787,71	\$2.537.471,21	\$397.341,07
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$10.073.586,00	\$6.724.128,11	\$16.797.714,11	\$14.729.190,40	\$14.576.505,86	\$2.068.523,71


MTRÓ. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR


C.P. LEONOR MARCOS MARTÍNEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

17. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.



[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



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/oct/2022

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 07:02 p.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
GOBIERNO	\$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
DESARROLLO SOCIAL	\$42,037,812.00	\$7,929,616.80	\$49,967,428.80	\$40,191,860.23	\$39,692,073.60	\$9,775,568.57
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	\$7,929,616.80	\$49,967,428.80	\$40,191,860.23	\$39,692,073.60	\$9,775,568.57
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
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 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

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.



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/oct/2022

Fecha y 27/mar/2023

hora de Impresión 07:02 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	\$7,929,616.80	\$49,967,428.80	\$40,191,860.23	\$39,692,073.60	\$9,775,568.57

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Endeudamiento Neto.



11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Usu: supervisor
Rep: rptEndeudamientoNeto

Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2023
04:41 p.m.

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

19. Interés de la Deuda.




||







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

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Del 01/ene/2022 Al 31/oct/2022

Fecha y hora de Impresión | 27/mar/2023
04:51 p.m.

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEDNOR MARCOS MARTINEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría
Programática.**





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

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y 26/mar./2023
hora de Impresión 10:18 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$42,037,812.00	\$7,929,616.80	\$49,967,428.80	\$40,191,860.23	\$39,692,073.60	\$9,775,568.57
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno 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
Administrativos y de Apoyo						
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
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Gasto	\$42,037,812.00	\$7,929,616.80	\$49,967,428.80	\$40,191,860.23	\$39,692,073.60	\$9,775,568.57



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

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

Fecha y hora de Impresión | 26/mar./2023
10:18 p. m.

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

Programas

MTRÓ. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

C.P. LEÓNOR MARCOS MARTÍNEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Indicadores de Postura Fiscal.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN

MICHOACAN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal

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

(Cifras en pesos)

usr: supervisor

rep: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión: 06/mar./2023 10:21 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$42,037,812.00	\$44,436,343.58	\$44,435,343.78
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$44,436,343.58	\$44,435,343.78
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$42,037,812.00	\$40,191,860.23	\$39,692,073.60
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$42,037,812.00	\$40,191,860.23	\$39,692,073.60
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$4,244,483.35	\$4,743,270.18

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$4,244,483.35	\$4,743,270.18
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III + IV)	\$0.00	\$4,244,483.35	\$4,743,270.18

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

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

22. Conciliaciones Bancarias.





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 2022

BANCO: BANCOMER CTA 0117469691

REGRESO A CLASES

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1.80

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 :

\$ 1.80

\$ 1.80

\$ -

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/oct./2022 al 31/oct./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 | 20/feb./2023
02:52 p. m.

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL 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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0117469691
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001174696912

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.80
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
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		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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

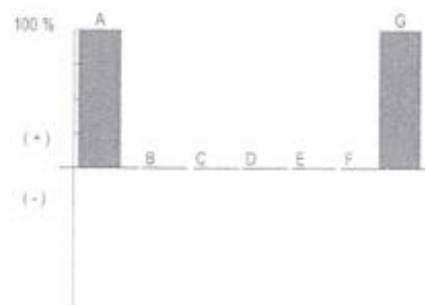
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0117469691
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.80	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.80	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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 :

\$ -
\$ -
\$ -

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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Usu: Reyna
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023
02:54 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
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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	
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 Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



No. Cuenta	0117671415
No. Cliente	C3416515

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0115808995
PRODEP 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$ -

\$ -

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ -

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEGNOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./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 | 20/feb./2023
02:56 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
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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0115808995
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001158089956

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,307.38

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 15,307.38

\$ 15,307.38

\$ -

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/oct./2022 al 31/oct./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 | 20/feb./2023
02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,307.25	\$0.13	\$0.00	\$15,307.38
	102772	03/10/2022				RENDIMIENTO (RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2022)		\$0.13	\$0.00	\$15,307.38
Total :							15,307.25	0.13	0.00	15,307.38



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

DOMICILIO FISCAL
CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
PATZCUARO MIC CP 61614

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,307.38
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.13
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,307.25
Saldo de Operación Inicial		15,307.25
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,307.38
Saldo de Operación Final		15,307.38
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	
			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
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,307.38	15,307.38

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,180.83

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 :

\$ 111,180.83
\$ 111,180.83
\$ -

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/oct./2022 al 31/oct./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: 20/feb./2023 03.00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-007					Cta Recurso Promep 7356	\$111,179.90	\$0.93	\$0.00	\$111,180.83
102773	03/10/2022				REND (RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2022)		\$0.93	\$0.00	\$111,180.83
Total :						111,179.90	0.93	0.00	111,180.83



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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			111,180.83
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
Comisiones			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	111,179.90
Saldo de Operación Inicial	111,179.90
Depósitos / Abonos (+)	1 0.93
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	111,180.83
Saldo de Operación Final	111,180.83
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
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.93	111,180.83	111,180.83

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



No. Cuenta	0185777356
No. Cliente	74709891

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	25,494.34
MENOS:			
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>
			\$ _____

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	25,494.34
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	25,494.34
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/oct./2022 al 31/oct./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 | 20/feb./2023
03:03 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										
						Recurso Prodep 2019 4569	\$25,494.13	\$0.21	\$0.00	\$25,494.34
	102774	03/10/2022				REND (RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2022)		\$0.21	\$0.00	\$25,494.34
Total :							25,494.13	0.21	0.00	25,494.34



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

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,494.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,494.13
Saldo de Operación Inicial		25,494.13
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,494.34
Saldo de Operación Final		25,494.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.21	25,494.34	25,494.34

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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

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 :

\$ _____
\$ _____
\$ _____

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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Fecha y 20/feb./2023

hora de Impresión 03:05 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	
Total :						0.00	0.00	0.00	0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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/oct./2022 al 31/oct./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 | 20/feb./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
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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0111295985
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001112959857

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ _____

\$ _____

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$ _____

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ _____

\$ _____

\$ _____

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./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 | 20/feb./2023
03:10 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 OCTUBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0114721446
GASTO FEDERAL 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -
\$ -

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

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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

IMPORTE \$ -

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

IMPORTE \$ -

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

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

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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023
03:11 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
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Dias 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		315.00
Anualidad		0.00
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Total de Movimientos

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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 20/feb./2023
hora de Impresión | 03:12 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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$.
\$.

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$.

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$.

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$.

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboró

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

Revisó

G.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023
03:14 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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0112662477
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001126624770

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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	
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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 :

\$ _____
\$ _____
\$ _____

Elaboro

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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023
03:15 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

4



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0110112771
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001101127713

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

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 OCTUBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0190830097
PADES 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

\$

\$

.

.

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

\$

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$

\$

\$

.

.

.

Elaboro

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

Reviso

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./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 | 20/feb./2023
03:17 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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0190830097
No. de Cliente	74709891
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001908300979

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

Información Financiera

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

MONEDA NACIONAL


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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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



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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:
MENOS:
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -
\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:
CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023
03:18 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
CURSOS LENGUAS
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0115360277
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001153602778

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
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
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0
/ 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	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

11

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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 :

\$ -
\$ -
\$ -

Elaboro

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/oct./2022 al 31/oct./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/feb./2023
03:19 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

11



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
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	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./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 | 20/feb./2023
03:20 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
NOMINA ESTATAL 2020
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
al Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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
Con BBVA adelante.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023

hora de Impresión 03:21 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
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
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			315.00
Anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	2,167.75
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	2,167.75
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	2,167.75
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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2023 03:23 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	\$2,167.73	\$0.02	\$0.00	\$2,167.75
	102802	03/10/2022				RENDIMIENTOS (RENDIMIENTOS DE OCTUBRE 2022)		\$0.02	\$0.00	\$2,167.75
Total :							2,167.73	0.02	0.00	2,167.75



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0116259499
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162594990

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,167.75
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,167.73
Saldo de Operación Inicial	2,167.73
Depósitos / Abonos (+)	1 0.02
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	2,167.75
Saldo de Operación Final	2,167.75
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
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,167.75	2,167.75

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 5,661.98

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 :

\$ 5,661.98

\$ 5,661.98

\$ -

Elaboro

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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2023 03:25 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	\$5,661.98	\$0.00	\$0.00	\$5,661.98
						Total :	5,661.98	0.00	0.00	5,661.98



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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,661.98
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
Actualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,661.98
Saldo de Operación Inicial		5,661.98
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,661.98
Saldo de Operación Final		5,661.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 45.87

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 :

\$ 45.87
\$ 45.87
\$ -

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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2023 03:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

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

Comportamiento		
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 95,269.72
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ _____
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 95,269.72
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 95,269.72
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/oct./2022 al 31/oct./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 | 20/feb./2023 | 03:29 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos	
1113-01-043						Cta 9669	\$120,950.74	\$1.23	\$25,682.25	\$95,269.72	
	102692	01/10/2022				REGISTRO DE LAS CUOTAS IMSS RETENIDAS DE MAS AL EMPLEADO (INTERI	\$1.23	\$0.00		\$120,951.97	
	C01542	31/10/2022	PAGO DEL CONVENIO D			PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019 (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)	\$0.00	\$25,682.25		\$95,269.72	
Total :							120,950.74	1.23	25,682.25		95,269.72

11



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			120,123.51
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			1.03
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Aplicación			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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	120,950.74
Saldo de Operación Inicial	120,950.74
Depósitos / Abonos (+)	1 1.23
Retiros / Cargos (-)	1 25,682.25
Saldo Final (+)	95,269.72
Saldo de Operación Final	95,269.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.23	120,951.97	120,951.97
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,682.25		95,269.72	95,269.72
0005503170331002539512835102020011720 Ref. 0000736563 021							

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 2,172,171.83
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>
		\$ _____

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 2,172,171.83
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 2,172,171.83
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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2023
03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Período			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-49						CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$2,194,089.20	\$1,214,682.00	\$1,236,599.37	\$2,172,171.83
C01662	01/10/2022	ABRAHAM CUSTODIO LI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,192,589.20	
102814	01/10/2022			POL 102550		IR:2507, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (CANCELACION DEL REGISTRO DE	-\$1,666,036.01	\$0.00	\$526,553.19	
102817	01/10/2022			POL 102814		IR:2509, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (RECLASIFICACION DE ING EXT FED	\$1,666,036.01	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02386	01/10/2022	DOMINGO SANTIAGO GI		POL C01442	POL C01442	GP Directo 1029 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO, Pago: 1020 (RECLASIFICAC	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02397	01/10/2022	MIJAIL ESQUIVEL JARA		POL C01443	84891018	GP Directo 1030 MIJAIL ESQUIVEL JARAMILLO, Pago: 1021 (RECLASIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02388	01/10/2022	ELI RIVERA GOMEZ		POL C01444	POL C01444	GP Directo 1031 ELI RIVERA GOMEZ, Pago: 1022 (RECLASIFICACION DE REGIS	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02389	01/10/2022	MARYA GABRIELA ALVA		POL C01445	POL C01445	GP Directo 1032 MARYA GABRIELA ALVAREZ JARAMILLO, Pago: 1023 (RECLAS	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02390	01/10/2022	VICTOR MANUEL AVILA		POL C01446	POL C01446	GP Directo 1033 VICTOR MANUEL AVILA AVILA, Pago: 1024 (RECLASIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02391	01/10/2022	JOSE LUIS MONTAÑEZ E		POL C01447	POL C01447	GP Directo 1034 JOSE LUIS MONTAÑEZ ESPINOZA, Pago: 1025 (RECLASIFICAC	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02392	01/10/2022	MAR ITZEL ANDRADE G		POL C01449	POL C01449	GP Directo 1035 MAR ITZEL ANDRADE GAONA, Pago: 1026 (RECLASIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02393	01/10/2022	SERGIO VERGARA CRU		POL C01451	POL C01451	GP Directo 1036 SERGIO VERGARA CRUZ, Pago: 1027 (RECLASIFICACION DE I	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02394	01/10/2022	GERARDO ESTEBAN FL		POL C01452	POL C01452	GP Directo 1037 GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL, Pago: 1028 (RECLAS	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02395	01/10/2022	LAZARO GABRIEL GONZ		POL C01454	POL C01454	GP Directo 1038 LAZARO GABRIEL GONZALEZ, Pago: 1029 (RECLASIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02396	01/10/2022	MARIA INES BARBOSA V		POL C01455	POL C01455	GP Directo 1039 MARIA INES BARBOSA VILLA, Pago: 1030 (RECLASIFICACION I	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02397	01/10/2022	GUADALUPE SANCHEZ		POL C01456	POL C01456	GP Directo 1040 GUADALUPE SANCHEZ OROZCO, Pago: 1031 (RECLASIFICACI	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02398	01/10/2022	CARLOS ALBERTO ESG		POL C01457	POL C01457	GP Directo 1041 CARLOS ALBERTO ESGUIVEZ MEJIA, Pago: 1032 (RECLASIFIC	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02399	01/10/2022	HECTOR DONATO VICEI		POL C01459	POL C01459	GP Directo 1042 HECTOR DONATO VICENTE RANGEL, Pago: 1033 (RECLASIFIK	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02400	01/10/2022	JOSE MORALES SIMON		POL C01460	POL C01460	GP Directo 1043 JOSE MORALES SIMON, Pago: 1034 (RECLASIFICACION DE RE	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02401	01/10/2022	RAUL DURAN CONTRER		POL C01461	POL C01461	GP Directo 1044 RAUL DURAN CONTRERAS, Pago: 1035 (RECLASIFICACION DE	\$0.00	\$0.00	\$2,192,589.20	
C02414	01/10/2022	ALEJANDRO CESAR RO	9029		82459029	GP Directo 1053 ALEJANDRO CESAR ROMERO VILLASEÑOR , Pago: 1044 (PAC	\$0.00	\$3,800.00	\$2,188,789.20	
C01630	02/10/2022	JUAN CARLOS RODRIG				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$2,183,789.20	
C01611	04/10/2022	ALFONSO VELARDE RO				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A ZAMORA)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,182,289.20	
C01612	04/10/2022	JESUS SANCHEZ PEDR				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,180,789.20	
C01614	04/10/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,179,789.20	
C01616	04/10/2022	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,178,789.20	
C01620	04/10/2022	MIGUEL ANGEL RAMOS	40619		3224	GP Directo 564 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 564 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$2,552.00	\$2,176,237.20	
C02407	04/10/2022	JAIME UBALDO ALCAZAI				S/C (PAGO DE SERVICIO DE MONTACARGA)	\$0.00	\$4,360.50	\$2,171,876.70	
C01618	05/10/2022	JAIME ARMANDO NAVAF				REPOSICION GASTO (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,171,376.70	
C01621	05/10/2022	GLORIA LUZ SALAZAR T	309		376566	GP Directo 565 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 565 (PAGO DE MANTENI	\$0.00	\$5,632.48	\$2,165,544.22	
C01622	06/10/2022	NOE MENDEZ AVILA				GXC (GASTO POR COMROBAR PARA PAGO DE REHABILITACION DE MUFA PL	\$0.00	\$3,000.00	\$2,162,544.22	
C01623	06/10/2022	JAIME ARMANDO NAVAF				REPOSICION GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$465.00	\$2,162,079.22	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2023
03:00 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01625	06/10/2022	NOE MENDEZ AVILA			\$0.00	\$2,000.00	\$2,160,079.22
C01626	06/10/2022	PABLO CESAR GOMEZ (\$0.00	\$500.00	\$2,159,579.22
C01628	07/10/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO	43415030	GP Directo 568 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 568 (PAG DE SI	\$0.00	\$14,607.00	\$2,144,972.22
C01629	07/10/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J		gxc (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,132.00	\$2,141,840.22
C01631	10/10/2022	JUAN GABRIEL LONATO		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,159.94	\$2,140,680.28
C01633	11/10/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,044.00	\$2,139,636.28
C02254	11/10/2022	GILBERTO SEBERINO G. 1B47	28782070	GP Directo 930 GILBERTO SEBERINO GARZA FALCON, Pago: 921 (COMPRA DE	\$0.00	\$820.00	\$2,138,816.28
C01635	12/10/2022	JAIME ARMANDO NAVAF		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$2,138,516.28
C01637	12/10/2022	CUAUHTEMOC GERARD		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,138,016.28
C01638	12/10/2022	JOSE CUAUHTEMOC RE		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,137,516.28
C01639	12/10/2022	JESUS SANCHEZ PEDRV		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,136,516.28
C01641	12/10/2022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE upn-45715	24381055	GP Directo 573 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 573 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,481.53	\$2,135,034.75
C01642	12/10/2022	DIGYCOPY S. DE R.L. DE UPN-45527	24381073	GP Directo 574 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 574 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00	\$1,297.34	\$2,133,737.41
C01643	12/10/2022	JUAN CARLOS RODRIGL		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$2,133,237.41
C01644	12/10/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO	89917015	GP Directo 575 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 575 (PAGO DE :	\$0.00	\$11,340.00	\$2,121,897.41
C01645	12/10/2022	JUAN CARLOS RODRIGL		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$2,119,897.41
C01647	13/10/2022	ADAN RAMIREZ MILLAN		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$2,116,897.41
C01648	13/10/2022	JUAN CARLOS RODRIGL		gxc (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$623.00	\$2,116,274.41
C01650	13/10/2022	EU		GXC (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,115,274.41
C01652	13/10/2022	LEALGIL Y CIA SA DE CV. B1E32	38506044	GP Directo 579 LEALGIL Y CIA SA DE CV, Pago: 579 (COMPRA DE PAPELERIA. (\$0.00	\$17,402.80	\$2,097,871.61
C01653	13/10/2022	NOE MENDEZ AVILA		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,500.00	\$2,094,371.61
C01654	13/10/2022	MARIA GUADALUPE NAF		PAGO (PAGO)	\$0.00	\$1,500.00	\$2,092,871.61
C01655	14/10/2022	MARIA GUADALUPE NAF		PAGO (PAGO)	\$0.00	\$80.00	\$2,092,791.61
C01656	14/10/2022	JUAN CARLOS RODRIGL		GHXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,091,791.61
C01657	14/10/2022	ABRAHAM CUSTODIO LI		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$4,816.26	\$2,086,975.35
C01659	14/10/2022	COMISION FEDERAL DE RECIBO	65882022	GP Directo 581 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 581 (PAGO DE :	\$0.00	\$8,207.00	\$2,078,768.35
C01660	14/10/2022	MARIA GUADALUPE YAÑEZ A348	754209	GP Directo 582 MARIA GUADALUPE YAÑEZ ZENDEJAS, Pago: 582 (PAGO DE M	\$0.00	\$19,802.56	\$2,058,965.79
102801	14/10/2022	DEPP 147-1E		IR:2502, CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022 (INGRESOS POR SUBSIDIO DE REC	\$1,214,570.00	\$0.00	\$3,273,535.79
C01661	15/10/2022	JUAN CARLOS RODRIGL		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$6,000.00	\$3,267,535.79
C01663	16/10/2022	JUAN GABRIEL LONATO		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,266,535.79
C01665	16/10/2022	ALFONSO VELARDE ROI		GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A ZITACUARO)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,263,535.79
C01666	16/10/2022	ALFONSO VELARDE ROI 9019	3505019	GP Directo 585 ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ, Pago: 585 (GASTOS COMPR	\$0.00	\$2,139.71	\$3,261,396.08
C01667	16/10/2022	ALFONSO VELARDE ROI 9019	3505019	Cancelación GP Directo 585 ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ, Pago: 585 (GAST	\$0.00	-\$2,139.71	\$3,263,535.79
C01684	16/10/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,262,535.79



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 20/mar./2023

hora de Impresión 03:00 p. 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
C01669	17/10/2022	ELSY JANNETH ALCANT				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$3,262,035.79
C01671	17/10/2022	AGROCOMERCIOS INNC	A941		927454	GP Directo 588 AGROCOMERCIOS INNOVADORES AGRICOLAS SA DE CV, Paç	\$0.00	\$5,800.00	\$3,256,235.79
C01672	17/10/2022	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,255,235.79
C01674	17/10/2022	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,252,235.79
C01675	17/10/2022	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,251,235.79
C01677	18/10/2022	JAIME ARMANDO NAVAF				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$700.00	\$3,250,535.79
C01679	18/10/2022	ELSY JANNETH ALCANT				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,436.00	\$3,248,099.79
C01680	18/10/2022	LEONOR MARCOS MART				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,246,099.79
C01686	19/10/2022	CARLOS DANIEL SANCH				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$3,245,599.79
C01688	19/10/2022	ADAN RAMIREZ MILLAN				OF COM (OFICIO DE COMISION UIMWCPAIN/103)	\$0.00	\$4,500.00	\$3,241,099.79
C01690	19/10/2022	VIRGINIA MARTINEZ GUI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$3,240,599.79
C01692	20/10/2022	JORGE ASCENCIO VARC				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$400.00	\$3,240,199.79
C01694	20/10/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J	14da		322990	GP Directo 599 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 599 (PAGO DE IMPRESI	\$0.00	\$1,102.00	\$3,239,097.79
C01695	21/10/2022	JUAN CARLOS RODRIGL				gxc (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,238,097.79
C01696	21/10/2022	VICTOR MANUEL VALEN				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,000.00	\$3,235,097.79
C01697	21/10/2022	NORMA ADRIANA ANGU	7151		34982029	GP Directo 600 NORMA ADRIANA ANGUIANO ARRIETA, Pago: 600 (PAGO DE S	\$0.00	\$3,995.16	\$3,231,102.63
C01698	22/10/2022	FRANCISCO MARQUEZ				REPOSICION GASTO (REPOSICION GASTO)	\$0.00	\$8,065.01	\$3,223,037.62
C01703	22/10/2022	NORMA ADRIANA ANGU	D074		41703037	GP Directo 603 NORMA ADRIANA ANGUIANO ARRIETA, Pago: 603 (PAGO DE S	\$0.00	\$3,388.00	\$3,219,649.62
C01699	24/10/2022	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$3,217,649.62
C01700	24/10/2022	MARIA GUADALUPE NAF	150		29199020	GP Directo 601 MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS, Pago: 601 (PAGO	\$0.00	\$510.00	\$3,217,139.62
C01701	24/10/2022	CARLOS DANIEL SANCH				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$3,216,639.62
C01704	25/10/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$3,216,139.62
C01706	25/10/2022	JUAN GABRIEL LONATO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,100.00	\$3,215,039.62
C01708	25/10/2022	LEALGIL Y CIA SA DE CV	CB598		95057021	GP Directo 606 LEALGIL Y CIA SA DE CV, Pago: 606 (COMPRA DE PAPELERIA, I	\$0.00	\$3,124.24	\$3,211,915.38
C01709	25/10/2022	ELSY JANNETH ALCANT				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$200.00	\$3,211,715.38
C01711	25/10/2022	VERONICA VARGAS MO				OF COM (OFICIO DE COMISION UIMWDPPI/047/2022)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,210,715.38
C01713	26/10/2022	SERVICIO Y EQUIPO EN	141428		26232037	GP Directo 609 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C'	\$0.00	\$10,973.99	\$3,199,741.39
C01714	26/10/2022	INALAMBRICO DEDICAD	18372		26232019	GP Directo 610 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 610 (PAGO DE SEI	\$0.00	\$14,671.99	\$3,185,069.40
D00088	26/10/2022					REINTEGRO (REINTEGRO DE LA TRANSFERENCIA DEL DIA 21/07/22 A NOMB	\$112.00	\$0.00	\$3,185,181.40
C01715	27/10/2022	PABLO CESAR GOMEZ C				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00	\$3,184,681.40
C01718	27/10/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J	9F44		264183	GP Directo 613 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 613 (PAGO DE IMPRESI	\$0.00	\$1,026.60	\$3,183,654.80
C01719	27/10/2022	JONATHAN TORRES MA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,182,654.80
C01720	27/10/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$3,181,654.80
D00028	28/10/2022					TRASPASO DE 1282 A LA 3639 PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA O	\$0.00	\$1,000,000.00	\$2,181,654.80



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/mar./2023
03:00 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C01717	28/10/2022	ALBERTO RODRIGUEZ J	5294	262207]	GP Directo 612 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ, Pago: 612 (PAGO DE IMPRESK	\$0.00	\$864.20	\$2,180,790.60	
C01724	28/10/2022	INDUSTRIAL MADERERA	1772	83296019	GP Directo 616 INDUSTRIAL MADERERA LACUSTRE S DE R L DE C V , Pago: 6	\$0.00	\$350.77	\$2,180,439.83	
C01722	30/10/2022	JUAN GABRIEL LONATO			GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$2,179,439.83	
C01725	31/10/2022	LEONOR MARCOS MAR1			REPOSICION FONDO REV (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE)	\$0.00	\$7,268.00	\$2,172,171.83	
Total :						2,194,089.20	1,214,682.00	1,236,599.37	2,172,171.83



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,645,745.82
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
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,194,089.20
Saldo de Operación Inicial		2,194,089.20
Depósitos / Abonos (+)	9	1,214,682.00
Retiros / Cargos (-)	81	1,236,599.37
Saldo Final (+)		2,172,171.83
Saldo de Operación Final		2,172,171.83
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		2,189,089.20	2,194,089.20
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0410228PAGO FACT D619 Ref. 0000154733 021		2,552.00			

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



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00021506064025437591					
			002601002210040000154733					
			MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA					
04/OCT	04/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,360.50			
			0410228PAGO FACT 195EC Ref. 0000159008 002					
			00002535701024926741					
			002601002210040000159008					
			JAIME UBALDO ALCAZAR BOGARIN					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			COMBUSTIBLE P/CAMIONETA TOYOTABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00			
			GASTO COMBUSTIBLE P/CAMIONETA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			GASTO COMBUSTIBLE P/CAMIONETA BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
04/OCT	04/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00		2,177,176.70	2,177,176.70
			VIATICOS ZAMORA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			PAGO FACT 16847 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/OCT	05/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,800.00			
			PAGO MUDANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,832.48		2,167,044.22	2,167,044.22
			0510228PAGO FACT 309 Ref. 0000376566 021					
			00021506040587659831					
			002601002210050000376566					
			GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			GASTO COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		465.00			
			PAGO FACT101883 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		2,161,079.22	2,161,079.22
			PAGO DE REHAB MUFA PLANT COSTABMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
07/OCT	07/OCT		P14 CFE		14,607.00			
			REF:01158110103517221009 CIE:0578869 Ref. GUIA:3537589					
07/OCT	07/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		3,132.00		2,143,340.22	2,143,340.22
			0710228PAGO DE ANTICIPO DE IMPRESION Ref. 0000725323 127					
			00127180016620290511					
			002601002210070000725323					
			ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ					
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,159.94		2,142,180.28	2,142,180.28
			GASTO P/COMPROBAR PARA COMBUSTBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00644293					
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,044.00			
			1110228PAGO IMPRESIONES FOLLETOS Ref. 0000035072 127					
			00127180016620290511					

No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002210110000035072 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ					
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		820.00		2,140,316.28	2,140,316.28
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMP P/ HERRAM Y COMB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT UPN-45715 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,481.53			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT UPN-45527 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,297.34			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR P/COMB BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
12/OCT	12/OCT	P14 CFE REF:01161110802238221013 CIE:0578869 Ref. GUIA:0421674		11,340.00			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		2,121,397.41	2,121,397.41
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PARO PARA GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,402.80			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS REPARACION DE GUIROS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS INSTALACION MUFA CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		623.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS PARA SALIDA A CDMX BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00		2,094,371.61	2,094,371.61
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO COMPLEMENTO FAC 145 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		80.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMP P/COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
14/OCT	14/OCT	P14 CFE REF:01158050301608221017 CIE:0578869 Ref. GUIA:3141457		8,207.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT A3506 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,816.26			
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014102222068000152 Ref. 0106292669 030 00030470100067701017			331,031.00		



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO BB12955015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 014102222068000148 Ref. 0106293169 030 00030470100067701017 BB12957015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			109,137.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014102222068000149 Ref. 0106293172 030 00030470100067701017 BB12959015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			64,854.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014102222068000147 Ref. 0106293173 030 00030470100067701017 BB12960015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			32,685.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014102222068000153 Ref. 0106293175 030 00030470100067701017 BB12961015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			73,053.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014102222068000150 Ref. 0106293167 030 00030470100067701017 BB12956015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			230,502.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014102222068000151 Ref. 0106293178 030 00030470100067701017 BB12963015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			41,700.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 014102222068000154 Ref. 0106293186 030 00030470100067701017 BB12965015381 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			331,608.00		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410228PAGO FACT A348 Ref. 0000754209 072 00072534006698277921 002601002210140000754209 MA GUADALUPE YANEZ ZENDEJAS		19,802.56		3,275,035.79	3,275,035.79
15/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00		3,269,035.79	3,275,035.79
16/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS VIATICOS ZITACUARO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,000.00			
16/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO P/COMPROBAR P/COMBUSTIBLBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		3,265,035.79	3,275,035.79
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		5,800.00			



No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			1710228PAGO FACT A-941 Ref. 0000927454 062						
			00062320001521169422						
			002601002210170000927454						
			AGROCOMERCIOS INNOVADORES AGRICOLAS SA D						
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00				
			GASTO P/COMP PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00644293						
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00				
			GASTO PARA SALIDA A ZACAN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293						
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00				
			GASTO PARA SALIDA A ZACAN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293						
17/OCT	17/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		3,253,735.79		3,253,735.79
			GASTO PARA SALIDA A ZACAN BMRCASH Ref. REFBNTC00644293						
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		700.00				
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293						
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,436.00				
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293						
18/OCT	18/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00		3,248,599.79		3,248,599.79
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293						
19/OCT	19/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		500.00				
			1910228GASTO POR COMPROBAR Ref. 0000150691 002						
			00002470902444594112						
			002601002210190000150691						
			VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN						
19/OCT	19/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		4,500.00				
			OF COM UIIM/CPAIV/103 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293						
19/OCT	19/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00				
			GASTO P/COM PARA SALIDA A MOREBMRCASH Ref.						
			REFBNTC00644293						
19/OCT	19/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00				
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293						
19/OCT	19/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00		3,240,599.79		3,240,599.79
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293						
20/OCT	20/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,102.00				
			2010228PAGO FACT 714DA Ref. 0000322990 127						
			00127180016620290511						
			002601002210200000322990						
			ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ						
20/OCT	20/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		400.00		3,239,097.79		3,239,097.79
			GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293						
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,000.00				
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293						
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00				
			VIATICOS PUEBLA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293						
21/OCT	21/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,995.16		3,231,102.63		3,231,102.63
			PAGO FACT AA66C BMRCASH Ref. REFBNTC00644293						
22/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,388.00				
			PAGO FACT D074 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293						
22/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,065.01		3,219,649.62		3,231,102.63

No. Cuenta	011847128
No. Cliente	C341651

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2210228REPOSICION DE GASTO Ref. 0000672938 002 00002470700051994909 002601002210240000672938 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO					
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 150 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		510.00			
24/OCT	24/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00		3,216,639.62	3,216,639.62
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO P/COMP PARA COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,100.00			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO P/COMPROBAR COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT CB598 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,124.24			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 4009 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
25/OCT	25/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS OFI COM UIIM/DPPP/047/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		3,210,715.38	3,210,715.38
26/OCT	26/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 18372 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
26/OCT	26/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976318479 devolucion Ref. 5766491410			112.00		
26/OCT	26/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2610228CTE0103824TCAM00141428 Ref. 0000973113 014 00014320655051610353 002601002210260000973113 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.99		3,185,181.40	3,185,181.40
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2710228PAGO FACT 5294 Ref. 0000262207 127 00127180016620290511 002601002210280000262207 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		864.20			
27/OCT	27/OCT		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2710228PAGO FACT 9F44 Ref. 0000264183 127 00127180016620290511 002601002210280000264183 ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ		1,026.60			
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMP COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
27/OCT	27/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMP COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		3,180,790.60	3,180,790.60

No. Cuenta	0118471282
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000,000.00			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		350.77		2,180,439.83	2,180,439.83
30/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		2,179,439.83	2,180,439.83
31/OCT	31/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,268.00		2,172,171.83	2,172,171.83

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,236,599.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	81
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,214,682.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



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

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 105,290.98

\$ _____

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 :

\$ 105,290.98

\$ 105,290.98

\$ -

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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 25/mar./2023 02:27 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						CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$133,079.52	\$0.00	\$27,788.54	\$105,290.98
C02580	10/10/2022	SECRETARIA DE FINANZAS	40102746291	867192	GP Directo 1122	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 1113 (\$0.00	\$4,910.13	\$128,169.39	
C02581	10/10/2022	SECRETARIA DE FINANZAS	869053	869053	GP Directo 1123	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 1114 (\$0.00	\$4,910.13	\$123,259.26	
C02582	10/10/2022	SECRETARIA DE FINANZAS	870011	870011	GP Directo 1124	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 1115 (\$0.00	\$7,072.46	\$116,186.80	
C02583	10/10/2022	SECRETARIA DE FINANZAS	8111	868111	GP Directo 1125	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 1116 (\$0.00	\$4,910.13	\$111,276.67	
C02596	10/10/2022	SECRETARIA DE FINANZAS	SF	866210	GP Directo 1140	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 1129 (\$0.00	\$5,985.69	\$105,290.98	
Total :							133,079.52	0.00	27,788.54	105,290.98



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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		113,358.62
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		133,079.52
Saldo de Operación Inicial		133,079.52
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	5	27,788.54
Saldo Final (+)		105,290.98
Saldo de Operación Final		105,290.98
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
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1010228CANJE 2022 07KJH83 Ref. 0000866210 014 00014470511240390041 002601002210100000866210		5,985.69			

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



No. Cuenta	0118471274
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 1010228CANJE 2022 PFN910W Ref. 0000867192 014 00014470511240390041 002601002210100000867192		4,910.13			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 1010228CANJE 2022 MU72580 Ref. 0000868111 014 00014470511240390041 002601002210100000868111		4,910.13			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 1010228CANJE 2022 PFN911W Ref. 0000869053 014 00014470511240390041 002601002210100000869053		4,910.13			
10/OCT	10/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 1010228CANJE 2022 PFN912W Ref. 0000870011 014 00014470511240390041 002601002210100000870011		7,072.46		105,290.98	105,290.98

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	27,788.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$	507,077.21
MENOS:		\$	-
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$	-
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$	507,077.21
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$	507,077.21
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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 20/feb./2023 03:33 p. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-48						CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$1,019,751.62	\$2,655,999.99	\$3,168,674.40	\$507,077.21
C01516	07/10/2022	IVAN DIAZ PACHECO				IVAN DIAZ PACHECO (DOCENTE POR HONORARIOS 29 AGO AL 02 OCT 2022	\$0.00	\$11,705.99	\$1,008,045.63	
C01501	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				CTAS BANCOMER 1RA QNA OCT RECTORIA (PAGO DE NOMINA 1RA QNA OC	\$0.00	\$9,542.12	\$998,503.51	
C01501	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				FRANCISCO MARQUEZ 1RA QNA OCT RECTORIA (PAGO DE NOMINA 1RA QNA	\$0.00	\$30,928.66	\$967,574.85	
C01506	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 DIRECCION A	\$0.00	\$775,755.09	\$191,819.76	
C01506	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA OCTUBR	\$0.00	\$7,233.10	\$184,586.66	
C01506	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS (PAGO DE NOMINA 1RA QNA C	\$0.00	\$486.91	\$184,099.75	
C01506	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2)	\$0.00	\$1,025.01	\$183,074.74	
C01506	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2	\$0.00	\$18,173.85	\$164,900.89	
C01506	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				ANGELICA AGUSTIN DIEGO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 DIR	\$0.00	\$10,488.81	\$154,412.08	
C01506	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				HUMBERTO RENDON CARMONA (PAGO DE NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 202	\$0.00	\$14,371.32	\$140,040.76	
C01506	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				LUCILA REYES DOMINGUEZ (PAGO DE NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 DIR	\$0.00	\$3,082.78	\$136,957.98	
C01506	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ (PAGO DE NOMINA 1RA QNA OCTUBRE	\$0.00	\$3,993.72	\$132,964.26	
C01506	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO (PAGO DE NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 202	\$0.00	\$4,564.21	\$128,400.05	
C01509	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 PLANEACION	\$0.00	\$74,527.35	\$53,872.70	
C01509	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 PI	\$0.00	\$9,509.99	\$44,362.71	
C01513	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				CTAS DE OTROS BANCOS 1RA QNA OCTUBRE 22 (PAGO DE NOMINA 1RA QI	\$0.00	\$289,438.64	\$245,074.90	
C01513	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL 1RA QNA OCT 22 (PAGO DE NOMI	\$0.00	\$6,401.88	\$251,476.78	
C01513	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINOS 1RA QNA OCT 22 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$2,818.81	\$254,295.59	
C01513	14/10/2022	PAGO DE NOMINA 1RA C				MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA 1RA QNA OCT 22 (PAGO DE NOMINA 1RA	\$0.00	\$2,818.81	\$257,114.40	
C01517	14/10/2022	PAGO DE LA PENSION /				VERONICA COLIN DIAZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OCTUE	\$0.00	\$1,445.22	\$258,559.62	
C01517	14/10/2022	PAGO DE LA PENSION /				GUADALUPE OLIVA DOMINGUEZ MUÑOZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$1,445.22	\$260,004.84	
C01517	14/10/2022	PAGO DE LA PENSION /				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ (PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA OC	\$0.00	\$4,368.51	\$264,373.35	
C01518	14/10/2022	PAGO DE LA CAJA AHOI				PAGO DE LA CAJA AHORRO Y LOS PRESTAMOS 1RA QNA OCTUBRE 2022 (P/	\$0.00	\$17,300.00	\$281,673.35	
C01518	14/10/2022	PAGO DE LA CAJA AHOI				PAGO DE LA CAJA AHORRO Y LOS PRESTAMOS 1RA QNA OCTUBRE 2022 (P/	\$0.00	\$4,277.85	\$285,951.20	
C01519	14/10/2022	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 1RA QNA JULIO 2022 (PAGO DE L	\$0.00	\$5,070.63	\$291,021.83	
C01520	14/10/2022	PAGO DE LOS DESCUE				PAGO DE LOS DESCUENTOS DEL SEUIIM 1RA QNA OCTUBRE 2022 (PAGO DE	\$0.00	\$4,332.09	\$295,353.92	
I02746	14/10/2022		DEPP 140			IR.2454, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES ,	\$61,940.75	\$0.00	\$233,413.17	
I02747	14/10/2022		DEPP 141			IR.2455, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES ,	\$1,061,231.15	\$0.00	\$827,816.95	
I02748	14/10/2022		DEPP 142			IR.2456, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES ,	\$186,145.03	\$0.00	\$1,013,961.98	
I02749	14/10/2022		DEPP 143			IR.2457, CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES ,	\$346,683.06	\$0.00	\$1,360,645.04	
C01521	17/10/2022	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 1RA QNA OCTUBRE 2022 (PAGI	\$0.00	\$2,561.03	\$1,358,084.01	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Fecha y 20/feb./2023

hora de Impresión 03:33 p. 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
C01522	17/10/2022	PAGO A DOCENTES POI				PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 29 AGO AL 02 OCT 2022 (PAGO /	\$0.00	\$413,738.80	\$944,345.41
C01523	20/10/2022	PAGO A DOCENTES POI				GUADALUPE SÁNCHEZ OROZCO (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DE	\$0.00	\$5,408.74	\$938,936.67
C01523	20/10/2022	PAGO A DOCENTES POI				GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL (PAGO A DOCENTES POR HONORAF	\$0.00	\$13,235.59	\$925,701.08
C01523	20/10/2022	PAGO A DOCENTES POI				LÁZARO GABRIEL GONZÁLEZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 21	\$0.00	\$11,705.99	\$913,995.09
C01523	20/10/2022	PAGO A DOCENTES POI				MAR ITZEL ANDRADE GAONA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 21	\$0.00	\$7,002.24	\$906,992.85
C01523	20/10/2022	PAGO A DOCENTES POI				MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCÍA (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS	\$0.00	\$3,699.95	\$903,292.90
C01523	20/10/2022	PAGO A DOCENTES POI				MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ (PAGO A DOCENTES POR HONORARIOS DEL 29	\$0.00	\$1,886.20	\$901,406.70
D00028	28/10/2022					TRASPASO DE 1282 A LA 3639 PARA EL PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA O	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,901,406.70
C01524	28/10/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022 RECTORIA (P/	\$0.00	\$9,485.98	\$1,891,920.72
C01524	28/10/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (CTAS OTROS BANCOS PAGO DE NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022 RECTORI	\$0.00	\$28,363.08	\$1,863,557.64
C01527	28/10/2022	PAGO DE NOMINA DE L/				CTAS BANCOMER PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA OCTUBRE 2022 DIRECC	\$0.00	\$760,079.00	\$1,103,478.64
C01527	28/10/2022	PAGO DE NOMINA DE L/				MA. DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO 2DA QNA OCT 22 (PAGO DE NOMINA	\$0.00	\$7,218.62	\$1,096,260.02
C01527	28/10/2022	PAGO DE NOMINA DE L/				BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO 2DA QNA OCT 22 (PAGO DE NOMINA DE L	\$0.00	\$1,191.54	\$1,095,068.48
C01527	28/10/2022	PAGO DE NOMINA DE L/				HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO 2DA QNA OCT 22 (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$18,128.87	\$1,076,939.61
C01527	28/10/2022	PAGO DE NOMINA DE L/				ANGELICA AGUSTIN DIEGO 2DA QNA OCT 22 (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA	\$0.00	\$10,467.45	\$1,066,472.16
C01527	28/10/2022	PAGO DE NOMINA DE L/				HUMBERTO RENDON CARMONA 2DA QNA OCT 22 (PAGO DE NOMINA DE LA	\$0.00	\$14,337.26	\$1,052,134.90
C01527	28/10/2022	PAGO DE NOMINA DE L/				LUCILA REYES DOMINGUEZ 2DA BQNA OCT 22 (PAGO DE NOMINA DE LA 2D/	\$0.00	\$3,077.73	\$1,049,057.17
C01527	28/10/2022	PAGO DE NOMINA DE L/				DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ 2DA QNA OCT 22 (PAGO DE NOMINA DE	\$0.00	\$3,986.98	\$1,045,070.19
C01527	28/10/2022	PAGO DE NOMINA DE L/				DOMINGO SANTIAGO GREGORIO 2DA QNA OCT 22 (PAGO DE NOMINA DE LA	\$0.00	\$4,555.94	\$1,040,514.25
C01530	28/10/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (CTAS OTROS BANCOS VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA 2DA	\$0.00	\$9,489.34	\$1,031,024.91
C01530	28/10/2022	PAGO DE NOMINA 2DA (CTAS BANCOMER VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN (PAGO DE NOMINA 2DA QNA	\$0.00	\$134,938.37	\$896,086.54
C01533	28/10/2022	PAGO NOMINA 2DA QN/				CTAS BANCOMER PAGO NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022 DELEGACION AD	\$0.00	\$319,449.45	\$576,637.09
C01533	28/10/2022	PAGO NOMINA 2DA QN/				SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCUAL (PAGO NOMINA 2DA QNA OCTUBR	\$0.00	\$28,939.27	\$547,697.82
C01536	28/10/2022	PAGO DE LA PENSION /				ROSA MARIA SANTIBAÑEZ 2DA QNA OCT 22 (PAGO DE LA PENSION ALIEMEN	\$0.00	\$4,368.51	\$543,329.31
C01536	28/10/2022	PAGO DE LA PENSION /				GUADALUPE OLIVA DOMINGUEZ 2DA QNA OCT 22 (PAGO DE LA PENSION AL	\$0.00	\$2,000.00	\$541,329.31
C01536	28/10/2022	PAGO DE LA PENSION /				VERONICA COLIN DIAZ 2DA QNA OCT 22 (PAGO DE LA PENSION ALIEMENTIC	\$0.00	\$1,445.22	\$539,884.09
C01537	28/10/2022	PAGO DE LA CAJA AHOI				PAGO DE LA CAJA AHORRO Y LOS PRESTAMOS 2DA QNA OCTUBRE 2022 (P/	\$0.00	\$17,300.00	\$522,584.09
C01537	28/10/2022	PAGO DE LA CAJA AHOI				PAGO DE LA CAJA AHORRO Y LOS PRESTAMOS 2DA QNA OCTUBRE 2022 (P/	\$0.00	\$4,277.85	\$518,306.24
C01538	28/10/2022	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA OCTUBRE 2022 (PAGO	\$0.00	\$5,046.23	\$513,260.01
C01539	28/10/2022	PAGO DE LOS DESCUEF				PAGO DE LOS DESCUENTOS SEUIIM 2DA QNA OCTUBRE 2022 (PAGO DE LOS	\$0.00	\$1,121.77	\$512,138.24
C01540	28/10/2022	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIM 2DA QNA OCTUBRE 2022 (PAGI	\$0.00	\$2,561.03	\$509,577.21
C01541	28/10/2022	PAGO DEL PRESTAMO I				PAGO DEL PRESTAMO DE NOE MENDEZ AVILA 1ER PAGO 2DA QNA OCTUBR	\$0.00	\$2,500.00	\$507,077.21

Total : 1,019,751.62 2,655,999.99 3,168,674.40 507,077.21



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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		946,350.41
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
Comisiones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,019,751.62
Saldo de Operación Inicial		1,019,751.62
Depósitos / Abonos (+)	5	2,655,999.99
Retiros / Cargos (-)	52	3,168,674.40
Saldo Final (+)		507,077.21
Saldo de Operación Final		507,077.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,705.99		1,008,045.63	1,008,045.63
		PAGO 1ER PERIODO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			61,940.75		
		014102222068000140 Ref. 0105267337 072					

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



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011733048546 8846APR2202210141938843319 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014102222068000141 Ref. 0105267339 072 00072470011733048546 8846APR2202210141938843323 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,061,231.15		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014102222068000142 Ref. 0105267671 072 00072470011733048546 8846APR2202210141938843325 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			186,145.03		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014102222068000143 Ref. 0105267672 072 00072470011733048546 8846APR2202210141938843327 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			346,683.06		
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410228NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000660593 002 00002470700051994909 002601002210140000660593 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		30,928.66			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1410228NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000660594 127 00127506013065171429 002601002210140000660594 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,233.10			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410228NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000660595 002 00002470904611341992 002601002210140000660595 ORLANDO OSBALDO ARREOLA ROSAS		486.91			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1410228NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000660596 137 00137528104063747800 002601002210140000660596 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		1,025.01			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1410228NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000660597 014 00014506565685704251 002601002210140000660597 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		18,173.85			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1410228NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000660598 014 00014498568268004878 002601002210140000660598 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		10,488.81			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1410228NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000660599 014 00014506605774507931		14,371.32			

No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

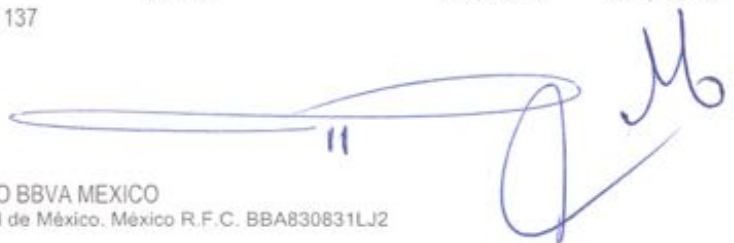
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	002601002210140000660599 HUMBERTO RENDON CARMONA		3,082.78			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410228NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000660600 002 00002097902241833048 002601002210140000660600 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,993.72			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1410228NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000660601 137 00137097100991922895 002601002210140000660601 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		4,564.21			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410228NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000660602 072 00072470010397575922 002601002210140000660602 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		9,509.99			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410228NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000660603 002 00002470902444594112 002601002210140000660603 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		6,401.88			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410228NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000660604 002 00002506904044150255 002601002210140000660604 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		2,818.81			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410228NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000660605 002 00002097904497588886 002601002210140000660605 DARIO ALEXIS ALVAREZ VALDOVINO		2,818.81			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1410228NOMINA 1RA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000660606 002 00002097904498520513 002601002210140000660606 MA LETICIA MARTINEZ BAUTISTA		1,445.22			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCTUC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,445.22			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA QNA OCTUC 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,368.51			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1410228PENSION ALIM 1RA QNA OCTUC 22 Ref. 0000669266 072 00072180006305129130 002601002210140000669266 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO		17,300.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1410228CAJA AHORRO 1RA QNA OCT 22 Ref. 0000672380 014 00014537606239124335					





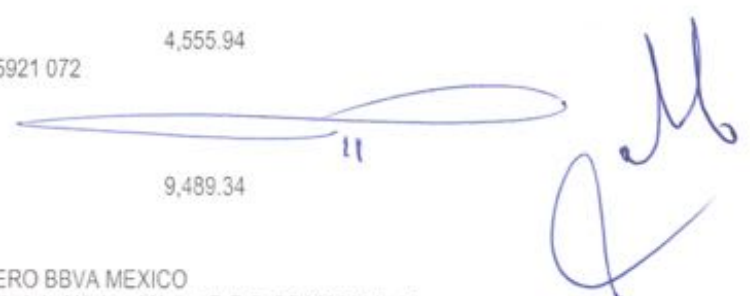

No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002210140000672380 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1410228PRESTAM CAJA 1RA QNA OCT 22 Ref. 0000672381 014 00014537606239124335 002601002210140000672381 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		4,277.85			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOT SIND 1RA QNA OCT22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,070.63			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM DESC 1RA QNA OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,332.09			
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		1,149,263.20		1,360,645.04	1,360,645.04
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM CUOTAS SID 1RA OCT 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,561.03			
17/OCT	17/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		413,738.60		944,345.41	944,345.41
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2010228PAGO PERD 29AGO-2OCT 2022 Ref. 0000273443 014 00014535566738596645 002601002210200000273443 MARIA GUADALUPE SANCHEZ OROZCO		5,408.74			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010228PAGO PERD 29AGO-2OCT 2022 Ref. 0000274046 072 00072537010346044680 002601002210200000274046 GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRI		13,235.59			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2010228PAGO PERD 29AGO-2OCT 2022 Ref. 0000274255 072 00072537010346044868 002601002210200000274255 LAZARO GABRIEL GONZALEZ		11,705.99			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2010228PAGO PERD 29AGO-02OCT 2022 Ref. 0000274466 137 00137506104556433986 002601002210200000274466 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		7,002.24			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2010228PAGO PERD 29AGO-02OCT 2022 Ref. 0000274636 127 00127506013614669243 002601002210200000274636 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		3,699.95			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2010228PAGO PERD 29AGO-02OCT 2022 Ref. 0000274920 137 00137952101881448400 002601002210200000274920 MARTHA CHICHIPAN CUIRIZ		1,886.20		901,406.70	901,406.70


 "

No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293			1,000,000.00		
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206417620		1,223,952.80			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810228NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000455913 002 00002470700051994909 002601002210280000455913 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		28,363.08			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2810228NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000455914 127 00127506013065171429 002601002210280000455914 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,218.62			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2810228NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000455915 137 00137528104063747800 002601002210280000455915 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		1,191.54			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2810228NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000455916 014 00014506565685704251 002601002210280000455916 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		18,128.87			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2810228NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000455917 014 00014498568268004878 002601002210280000455917 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		10,467.45			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2810228NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000455918 014 00014506605774507931 002601002210280000455918 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,337.26			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2810228NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000455919 002 00002097902241833048 002601002210280000455919 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,077.73			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2810228NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000455920 137 00137097100991922895 002601002210280000455920 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		3,986.98			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2810228NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000455921 072 00072470010397575922 002601002210280000455921 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		4,555.94			
28/OCT	28/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,489.34			



No. Cuenta	0118153639
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
							LIQUIDACIÓN	
			2810228NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000455922 002 00002470902444594112 002601002210280000455922 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,939.27			
			2810228NOMINA 2DA QNA OCTUBRE 2022 Ref. 0000455923 002 00002506904044150255 002601002210280000455923 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,368.51			
			2810228PENS ALIM 2DA QNA OCT 2022 Ref. 0000460353 072 00072180006305129130 002601002210280000460353 ROSA MARIA SANTIBA?EZ DE LA TO					
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,000.00			
			PENS ALIM 2DA QNA OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,445.22			
			PENS ALIM 2DA QNA OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,300.00			
			2810228CAJA AHORRO 2DA QNA OCT 2022 Ref. 0000464069 014 00014537606239124335 002601002210280000464069 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
28/OCT	28/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,277.85			
			2810228PRESTA CAJA 2DA QNA OCT 2022 Ref. 0000464070 014 00014537606239124335 002601002210280000464070 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA					
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,046.23			
			SEUIIM CUT SIND 2DA QNA OCT 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,121.77			
			SEUIIM DESCUENTOS 2DA OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
28/OCT	28/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,561.03		509,577.21	509,577.21
			SIPAUIIM COUT SIND 2OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/OCT	31/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500.00		507,077.21	507,077.21
			PRESTAMO DE NOE 1ER PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,168,674.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	52
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,655,999.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5






UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0118153582
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 846,258.12

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 :**

\$ 846,258.12

\$ 846,258.12

\$ -

Elaboro

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

Reviso

C.B. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-47 a la 1113-01-47)

Usu: Reyna
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/feb./2023
hora de impresión 03:35 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	\$731,327.18	\$441,430.00	\$326,499.06	\$846,258.12
I02758	14/10/2022		DEPP 144			IR:2466, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES	\$54,111.00	\$0.00	\$785,438.18	
I02759	14/10/2022		DEPP 145			IR:2467, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES	\$103,566.00	\$0.00	\$889,004.18	
I02760	14/10/2022		DEPP 146			IR:2468, CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022 (INGRESOS CORRESPONDIENTES	\$283,753.00	\$0.00	\$1,172,757.18	
C01543	17/10/2022	PAGO IMSS DEL MES DE				PAGO IMSS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 (PAGO IMSS DEL MES DE SEPTIE	\$0.00	\$326,499.06	\$846,258.12	
					Total :		731,327.18	441,430.00	326,499.06	846,258.12



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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		829,657.95
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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
No. de Cuenta	0118153582
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181535820

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	731,327.18
Saldo de Operación Inicial	731,327.18
Depósitos / Abonos (+)	3 441,430.00
Retiros / Cargos (-)	1 326,499.06
Saldo Final (+)	846,258.12
Saldo de Operación Final	846,258.12
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			54,111.00		
		014102222068000144 Ref. 0106293170 030					
		00030470100067701017					
		BB12958015381					

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



No. Cuenta	0118153582
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 014102222068000146 Ref. 0106293177 030 00030470100067701017 BB12962015381			283,753.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA 014102222068000145 Ref. 0106293182 030 00030470100067701017 BB12964015381			103,566.00	1,172,757.18	1,172,757.18
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA PAGO SUA C9512835106 202209 129982 Ref. 290B150705		326,499.06		846,258.12	846,258.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	326,499.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	441,430.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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 MENDOZA
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/oct./2022 al 31/oct./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 | 20/feb./2023
03:38 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 OCTUBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0119297456
CONACYT 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,056,274.95

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 :

\$ 1,056,274.95
\$ 1,056,274.95
\$ -

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/oct./2022 al 31/oct./2022

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-052 a la 1113-01-052)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023 | 09:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-052						CTA 7456 CONACYT 2022	\$0.00	\$1,056,274.95	\$0.00	\$1,056,274.95
	102805	17/10/2022		C-686/2022		IR 2503, CTA CONVENIO CONACYT 2022 (INGRESO POR RECURSO DEL CON	\$1,056,274.95		\$0.00	\$1,056,274.95
						Total :	0.00	1,056,274.95	0.00	1,056,274.95



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

Periodo	DEL 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		511,100.78
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,056,274.95
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,056,274.95
Saldo de Operación Final		1,056,274.95
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
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 040358UNIVERSIDAD INTERCULTURABMRCASH Ref. REFBNTC00027030			1,056,274.95	1,056,274.95	1,056,274.95

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0119307192
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022

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 H.M.

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-051 a la 1113-01-051)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 21/feb./2023 | 09:38 a. 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
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO
MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 04/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.00
Días del Periodo	28
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
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:	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
04/OCT	04/OCT	C98 APERTURA DE CUENTA					

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



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 2022
BANCO: SCOTIABANK 01101499068
PROEXOES

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,174.71

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 :

\$ 1,174.71

SALDO SEGUN AUXILIARES :

\$ 1,174.71

DIFERENCIA :

\$ -

Elaboro

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
JEFE DE SEPTO. 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/oct./2022 al 31/oct./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 | 20/feb./2023 | 03:44 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1113-02-001						Cta Proexoes 01101499068	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71
					Total :		1,174.71	0.00	0.00	1,174.71



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 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 :

\$ -

\$ -

\$ -

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/oct./2022 al 31/oct./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 | 20/feb./2023
03:44 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 OCTUBRE 2022
BANCO: SCOTIABANK 9483
PROEXOOEES 2016

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 379,251.48

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

**SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :**

\$ 379,251.48
\$ 379,251.48
\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/oct./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 | 20/feb./2023
03:45 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 Proxoees 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	
Total :							379,251.48	0.00	0.00	379,251.48	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE OCTUBRE 2022
BANCO: SCOTIABANK 0129
PFCE

SALDO SEGÚN BANCOS:

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MAS:

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

MENOS:

CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

\$ -

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

SALDO SEGUN LIBROS :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ -

\$ -

\$ -

Elaboró

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

Revisó

C.P. LEONOR MARCOS MARTINEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-005 a la 1113-02-005)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/feb./2023 | 03:46 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 OCTUBRE 2022
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871
INGRESOS PROPIOS 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 326,220.84

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 :

\$ 326,220.84

\$ 326,220.84

\$ -

Elaboro

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/oct./2022 al 31/oct./2022

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2023
hora de Impresión 10:51 a. 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	\$351,760.80	\$115,052.50	\$140,592.46	\$326,220.84
102409	01/10/2022			RENDIMIENTOS DEL MES (INTERESES GANADOS SEPTIEMBRE 2022)	\$2.50	\$0.00		\$351,763.30
102410	01/10/2022		1947	IR.2141, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110800950 1006049	\$100.00	\$0.00		\$351,863.30
102411	01/10/2022		1948	IR.2142, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210700289 ARLENA ARELI L	\$100.00	\$0.00		\$351,963.30
102412	01/10/2022		1949	IR.2143, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1406600947 DANIELA GARCIA	\$5,000.00	\$0.00		\$356,963.30
102413	02/10/2022		1950	IR.2144, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910700082 CONSTANCIA 3391	\$100.00	\$0.00		\$357,063.30
C01999	02/10/2022	JUAN CARLOS RODRIGUEZ		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00		\$352,063.30
102414	03/10/2022		1952	IR.2145, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13MMSD1900067 JESUS ALAN GARCIA	\$5,000.00	\$0.00		\$357,063.30
102415	03/10/2022		1953	IR.2146, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCERO 382387	\$100.00	\$0.00		\$357,163.30
102416	04/10/2022		1954	IR.2147, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090068 GUILLERMO NEGRON	\$2,000.00	\$0.00		\$359,163.30
102417	04/10/2022		1955	IR.2148, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13MISE2000056 TRAMITES DE TRAMITACION	\$5,000.00	\$0.00		\$364,163.30
102418	04/10/2022		1956	IR.2149, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090052 2136464 IR Folio	\$2,000.00	\$0.00		\$366,163.30
102419	04/10/2022		1957	IR.2150, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090031 JORGE ESGUIBE	\$2,000.00	\$0.00		\$368,163.30
102420	04/10/2022		1958	IR.2151, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800468 YATZIN ALEJANDRO	\$100.00	\$0.00		\$368,263.30
102421	04/10/2022		2152	IR.2152, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800468 YATZIN ALEJANDRO	\$100.00	\$0.00		\$368,363.30
102422	04/10/2022		1958	IR.2153, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800468 YATZIN ALEJANDRO	\$100.00	\$0.00		\$368,463.30
102423	04/10/2022		2152	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800468	\$100.00	\$0.00		\$368,363.30
102424	04/10/2022		1958	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800468	\$100.00	\$0.00		\$368,263.30
102425	04/10/2022		1959	IR.2154, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090010 2301057 IR Folio	\$2,000.00	\$0.00		\$370,263.30
102426	04/10/2022		1960	IR.2155, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090026 2896950 IR Folio	\$2,000.00	\$0.00		\$372,263.30
102427	04/10/2022		1961	IR.2156, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 ESPERANZA ROBERTA	\$100.00	\$0.00		\$372,363.30
102428	04/10/2022		1962	IR.2157, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1706600019 1994586 IR Folio	\$100.00	\$0.00		\$372,463.30
102429	05/10/2022		1963	IR.2158, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP18M1911201138 2919686 IR Folio	\$100.00	\$0.00		\$372,563.30
102430	05/10/2022		1964	IR.2159, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP18M1911201755 2929861 IR Folio	\$100.00	\$0.00		\$372,663.30
102431	05/10/2022		1965	IR.2160, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910700972 3351250 IR Folio	\$100.00	\$0.00		\$372,763.30
102432	05/10/2022		1966	IR.2161, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP16MDCSI030044 JOSE ALFREDO	\$10,000.00	\$0.00		\$382,763.30
102433	06/10/2022		1967	IR.2162, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1900800163 1526756 IR Folio	\$100.00	\$0.00		\$382,863.30
102434	06/10/2022		1968	IR.2163, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1900800237 1538670 IR Folio	\$100.00	\$0.00		\$382,963.30
102435	06/10/2022		1969	IR.2164, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1900800055 1547942 IR Folio	\$100.00	\$0.00		\$383,063.30
102436	06/10/2022		1970	IR.2165, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1900800279 1557501 IR Folio	\$100.00	\$0.00		\$383,163.30
102437	06/10/2022		1971	IR.2166, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1900800115 1567676 IR Folio	\$100.00	\$0.00		\$383,263.30
102438	06/10/2022		1972	IR.2167, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201017 2180299 IR Folio	\$100.00	\$0.00		\$383,363.30



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/feb./2023 10:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I02439	07/10/2022			1973		IR.2168, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201327 2863476 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$383,463.30
I02440	07/10/2022			1974		IR.2169, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1811200328 3958911 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$383,563.30
I02441	07/10/2022			1975		IR.2170, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1811200227 3972639 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$383,663.30
I02442	07/10/2022			1976		IR.2171, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911200362 3987731 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$383,763.30
I02443	07/10/2022			1977		IR.2172, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201699 4240302 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$383,863.30
I02444	07/10/2022			1978		IR.2173, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201677 4268451 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$383,963.30
I02445	07/10/2022			1979		IR.2174, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201172 4284082 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$384,063.30
I02446	07/10/2022			1980		IR.2175, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906600236 KARLAJANETHV	\$100.00	\$0.00	\$384,163.30
I02447	07/10/2022			1981		IR.2176, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1810700326 4576528 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$384,263.30
I02448	07/10/2022			1982		IR.2177, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701527 PAGO DE CONST	\$100.00	\$0.00	\$384,363.30
I02449	07/10/2022			1983		IR.2178, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910711117 CONSTANCIA 077	\$100.00	\$0.00	\$384,463.30
I02450	07/10/2022			1984		IR.2179, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701117 CONSTANCIA 06	\$100.00	\$0.00	\$384,563.30
I02451	08/10/2022			1985		IR.2180, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701729 COSTANATY 34	\$100.00	\$0.00	\$384,663.30
I02452	09/10/2022			1986		IR.2181, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP18M1911200988 3802018 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$384,763.30
I02453	09/10/2022			1987		IR.2182, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1006600161 3912568 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$384,863.30
I02454	09/10/2022			1988		IR.2183, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210801218 RAMIRO RODRIC	\$100.00	\$0.00	\$384,963.30
I02455	10/10/2022			1989		IR.2184, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071810700234 0136026 IR Folio: 2	\$100.00	\$0.00	\$385,063.30
I02456	10/10/2022			1990		IR.2185, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP061810700222 0146080 IR Folio: 2	\$100.00	\$0.00	\$385,163.30
I02457	10/10/2022			1991		IR.2186, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800266 0285406 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$385,263.30
I02458	10/10/2022			1992		IR.2187, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071711200382 0388861 IR Folio: 2	\$100.00	\$0.00	\$385,363.30
I02459	10/10/2022			1997		IR.2188, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE070045 MICHEL DANIEL	\$8,000.00	\$0.00	\$393,363.30
I02460	10/10/2022			1999		IR.2189, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701964 CYNTHIA ELIZAB	\$100.00	\$0.00	\$393,463.30
I02461	10/10/2022			2000		IR.2190, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201044 3982210 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$393,563.30
I02463	10/10/2022			2001		IR.2191, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201460 3990481 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$393,663.30
C02001	10/10/2022	MARIO GUILLERMO AVA				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$393,363.30
C02003	10/10/2022	MARIA LUISA HERRERA	7028		1977028	GP Directo 784 MARIA LUISA HERRERA ARROYO, Pago: 784 (PAGO DE 40 HOF	\$0.00	\$6,000.00	\$387,363.30
C02004	10/10/2022	LAURA ALFONSINA CHA	3166		94653166	GP Directo 785 LAURA ALFONSINA CHANG MARTINEZ, Pago: 785 (PAGO DE 10	\$0.00	\$6,000.00	\$381,363.30
C02005	10/10/2022	ELIZABRTH CRISTINA C	3148		94653148	GP Directo 786 ELIZABRTH CRISTINA COBILT CRUZ, Pago: 786 (PAGO DE 40 H	\$0.00	\$6,000.00	\$375,363.30
C02006	10/10/2022	ALFONSO VELARDE ROI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$370,363.30
I02464	11/10/2022			2003		IR.2192, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701473 0751762 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$370,463.30
I02466	11/10/2022			2004		IR.2193, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906600162 0835120 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$370,563.30
I02469	11/10/2022			2006		IR.2194, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910702929 MARIA JAEAL ALON	\$100.00	\$0.00	\$370,663.30
I02470	11/10/2022			2007		IR.2195, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910700100 MARA DE ROSARI	\$100.00	\$0.00	\$370,763.30
C02007	11/10/2022	PABLO CESAR GOMEZ C				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,225.00	\$369,538.30



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión: 22/feb/2023 10:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C02009	11/10/2022	JUAN CARLOS RODRIG					
102471	12/10/2022		2008				
102472	12/10/2022		2009				
102473	12/10/2022		2011				
102474	12/10/2022		2012				
102475	12/10/2022		2013				
102476	12/10/2022		2014				
102477	12/10/2022		2015				
102478	12/10/2022		2016				
102479	12/10/2022		2017				
102480	12/10/2022		2018				
102481	12/10/2022		2019				
102482	12/10/2022		2020				
102483	12/10/2022		2021				
102484	12/10/2022		2022				
102485	12/10/2022		2023				
102486	12/10/2022		2024				
102487	12/10/2022		2025				
102488	12/10/2022		2026				
102489	12/10/2022		2027				
102490	12/10/2022		2028				
102491	12/10/2022		2029				
102492	12/10/2022		2030				
102493	12/10/2022		2031				
102494	12/10/2022		2032				
102495	12/10/2022		2033				
102496	12/10/2022		2034				
C02011	12/10/2022	LUIS BERNARDO LOPEZ	3019	15793019			
102497	13/10/2022		2035				
102498	13/10/2022		2036				
102499	13/10/2022		2037				
102500	13/10/2022		2038				
102501	13/10/2022		2039				
102502	13/10/2022		2040				



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN OCAMPO

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 22/feb./2023 10:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
102503	13/10/2022			2041		IR.2228, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210701733 NURI GUERRER	\$100.00	\$0.00	\$372,738.30
102504	13/10/2022			2042		IR.2229, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911200276 2061026 IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$372,638.30
102505	13/10/2022			2043		IR.2230, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702006 CESAR AMBRO	\$100.00	\$0.00	\$372,938.30
102506	13/10/2022			2044		IR.2231, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1811200173 2262062 IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$373,038.30
102507	13/10/2022			2045		IR.2232, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071911200160 2271918 IR Folio: :	\$100.00	\$0.00	\$373,138.30
102508	13/10/2022			2046		IR.2233, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1811200173 2284403 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$373,238.30
102509	13/10/2022			2047		IR.2234, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911200409 2294292 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$373,338.30
102510	13/10/2022			2048		IR.2235, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911200208 2519055 IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$373,438.30
102511	13/10/2022			2049		IR.2236, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210702235 YIOMARA YUVEI	\$100.00	\$0.00	\$373,538.30
102512	13/10/2022			2050		IR.2237, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201188 ALMA RELY DE I	\$100.00	\$0.00	\$373,638.30
102513	13/10/2022			2051		IR.2238, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1006602422 3036506 IR Folio:	\$50.00	\$0.00	\$373,688.30
102514	13/10/2022			2053		IR.2239, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601839 3358014 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$373,788.30
102515	13/10/2022			2054		IR.2240, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906600278 ARYADNNE COF	\$100.00	\$0.00	\$373,888.30
102516	13/10/2022			2055		IR.2241, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601738 MA DEL ROSAR	\$100.00	\$0.00	\$373,988.30
102517	13/10/2022			2056		IR.2242, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1811200642 ELEAZAR LPEZ	\$100.00	\$0.00	\$374,088.30
102518	13/10/2022			2057		IR.2243, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1811200642 PERLA S GARCIA	\$100.00	\$0.00	\$374,188.30
102519	13/10/2022			2058		IR.2244, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201247 4139707 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$374,288.30
102520	13/10/2022			2059		IR.2245, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201837 4169869 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$374,388.30
102521	13/10/2022			2060		IR.2246, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201374 4187678 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$374,488.30
102522	13/10/2022			2061		IR.2247, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201864 4206554 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$374,588.30
102523	13/10/2022			2062		IR.2248, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201656 4240489 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$374,688.30
102524	13/10/2022			2063		IR.2249, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906600209 IVET VANEZA IV	\$100.00	\$0.00	\$374,788.30
102525	13/10/2022			2064		IR.2250, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601169 CAIN CESAR SA	\$100.00	\$0.00	\$374,888.30
102526	13/10/2022			2065		IR.2251, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906600028 KAREN BIBIANA	\$100.00	\$0.00	\$374,988.30
102527	13/10/2022			2066		IR.2252, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201406 4990128 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$375,088.30
C02012	13/10/2022	MARIA ELENA HERNAN				S/C (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$16,576.40	\$358,511.90
102528	14/10/2022			2067		IR.2253, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601499 HUMBERTO RE	\$100.00	\$0.00	\$358,611.90
102529	14/10/2022			2068		IR.2254, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906600768 0684574 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$358,711.90
102530	14/10/2022			2069		IR.2255, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906600587 ERIK FABIAN DE	\$100.00	\$0.00	\$358,811.90
102531	14/10/2022			2070		IR.2256, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906600379 CHRISTOPHER /	\$100.00	\$0.00	\$358,911.90
102532	14/10/2022			2071		IR.2257, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (PAGO CUENTA DE TERCERO BNET	\$100.00	\$0.00	\$359,011.90
102533	14/10/2022			2072		IR.2258, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911200052 0993696 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$359,111.90
102534	14/10/2022			2073		IR.2259, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1711200017 1042954 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$359,211.90
102535	14/10/2022			2074		IR.2260, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI BANAMEX 002 0141022P07M19	\$100.00	\$0.00	\$359,311.90



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2023
10:51 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
102536	14/10/2022		2075		IR:2261, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (SPEI BANAMEX 002 0141022P07M19I		\$100.00	\$0.00	\$359,411.90	
102537	14/10/2022		2076		IR:2262, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906600731 MIRIAM PAOLA E		\$100.00	\$0.00	\$359,511.90	
102538	14/10/2022		2077		IR:2263, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601509 FRIDA VACA TA		\$100.00	\$0.00	\$359,611.90	
102539	14/10/2022		2078		IR:2264, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906600832 BRANDON SAN		\$100.00	\$0.00	\$359,711.90	
102540	14/10/2022		2079		IR:2265, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906600773 2666015 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$359,811.90	
102541	14/10/2022		2080		IR:2266, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601786 2684473 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$359,911.90	
102542	14/10/2022		2081		IR:2267, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601968 2701237 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$360,011.90	
102543	14/10/2022		2082		IR:2268, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1806600341 LILIBETH PIEDRA		\$100.00	\$0.00	\$360,111.90	
102544	14/10/2022		2083		IR:2269, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910702425 MAYBEL FIGUERI		\$100.00	\$0.00	\$360,211.90	
C02013	14/10/2022	CUAUHTEMOC GERARD			GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,102.00	\$359,109.90	
C02015	14/10/2022	CUAUHTEMOC GERARD		1007	GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$4,467.00	\$354,642.90	
102545	15/10/2022		2086		IR:2270, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1706600114 MARIA DEL SOC		\$5,000.00	\$0.00	\$359,642.90	
102546	15/10/2022		2087		IR:2271, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 1104268 IR Folio: :		\$100.00	\$0.00	\$359,742.90	
102547	15/10/2022		2088		IR:2272, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2211200206 1760440 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$359,842.90	
102564	15/10/2022		2089		IR:2280, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CE1910702462 MARTHA BEATRIZ RA		\$100.00	\$0.00	\$359,942.90	
102565	15/10/2022		2090		IR:2281, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702630 MAYRA VANES:		\$100.00	\$0.00	\$360,042.90	
102566	15/10/2022		2091		IR:2282, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910700712 2365638 IR Folio: 2		\$100.00	\$0.00	\$360,142.90	
102567	15/10/2022		2092		IR:2283, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910700700 2368883 IR Folio: 2		\$100.00	\$0.00	\$360,242.90	
102568	15/10/2022		2093		IR:2284, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910702855 2371633 IR Folio: 2		\$100.00	\$0.00	\$360,342.90	
102569	15/10/2022		2094		IR:2285, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910702770 2375373 IR Folio: 2		\$100.00	\$0.00	\$360,442.90	
102570	15/10/2022		2095		IR:2286, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910702758 2376308 IR Folio: 2		\$100.00	\$0.00	\$360,542.90	
102571	15/10/2022		2096		IR:2287, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910702363 2376869 IR Folio: 2		\$100.00	\$0.00	\$360,642.90	
102572	15/10/2022		2097		IR:2288, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910700791 2382314 IR Folio: 2		\$100.00	\$0.00	\$360,742.90	
102573	15/10/2022		2098		IR:2289, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910700627 2383095 IR Folio: 2		\$100.00	\$0.00	\$360,842.90	
102574	15/10/2022		2099		IR:2290, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910701197 2388914 IR Folio: 2		\$100.00	\$0.00	\$360,942.90	
102575	15/10/2022		2100		IR:2291, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910701141 2392203 IR Folio: 2		\$100.00	\$0.00	\$361,042.90	
102576	15/10/2022		2101		IR:2292, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910700695 2394260 IR Folio: 2		\$100.00	\$0.00	\$361,142.90	
102577	15/10/2022		2102		IR:2293, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910700638 2402499 IR Folio: 2		\$100.00	\$0.00	\$361,242.90	
102578	15/10/2022		2103		IR:2294, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910702702 2489828 IR Folio: 2		\$100.00	\$0.00	\$361,342.90	
102579	15/10/2022		2104		IR:2295, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910700886 3214079 IR Folio:		\$100.00	\$0.00	\$361,442.90	
102580	15/10/2022		2105		IR:2296, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702603 ALEXA MICHEL (\$100.00	\$0.00	\$361,542.90	
102581	15/10/2022		2106		IR:2297, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910700967 ROSALBA MAGD		\$100.00	\$0.00	\$361,642.90	
102582	15/10/2022		2107		IR:2298, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910270486 SERGIO ESPINO;		\$100.00	\$0.00	\$361,742.90	
102583	15/10/2022		2108		IR:2299, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701287 CONSTANCIA :		\$100.00	\$0.00	\$361,842.90	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2023

hora de Impresión 10:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
102584	16/10/2022		2109		IR:2300, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1900800013 PERLA ESTEFA	\$100.00	\$0.00	\$361,942.90
102585	16/10/2022		2110		IR:2301, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701761 MA GPE CASTII	\$100.00	\$0.00	\$362,042.90
102586	16/10/2022		2111		IR:2302, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701271 3751792 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$362,142.90
102587	16/10/2022		2112		IR:2303, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702550 KARLA PAULINA	\$100.00	\$0.00	\$362,242.90
102588	16/10/2022		2113		IR:2304, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702221 SALVADOR PR/	\$100.00	\$0.00	\$362,342.90
102589	16/10/2022		2114		IR:2305, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701021 3850352 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$362,442.90
102590	16/10/2022		2115		IR:2306, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701388 BRENDA ALVAF	\$100.00	\$0.00	\$362,542.90
102591	16/10/2022		2116		IR:2307, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910703111 4137760 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$362,642.90
102592	16/10/2022		2117		IR:2308, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702651 MARIA GPE BAL	\$100.00	\$0.00	\$362,742.90
102593	16/10/2022		2118		IR:2309, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702322 4399824 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$362,842.90
102594	16/10/2022		2119		IR:2310, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701707 4422506 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$362,942.90
102595	16/10/2022		2120		IR:2311, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701776 DALIA ARACELI	\$100.00	\$0.00	\$363,042.90
102596	16/10/2022		2121		IR:2312, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702789 4535421 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$363,142.90
102597	16/10/2022		2122		IR:2313, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702587 BASILIO LUNA B	\$100.00	\$0.00	\$363,242.90
102598	16/10/2022		2123		IR:2314, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701090 FATIMA VALLAE	\$100.00	\$0.00	\$363,342.90
102599	16/10/2022		2124		IR:2315, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1806600500 CONSTANCIA D	\$100.00	\$0.00	\$363,442.90
102600	17/10/2022		2125		IR:2316, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMSDR100022 DANIELA GAR(\$8,000.00	\$0.00	\$371,442.90
102601	17/10/2022		2126		IR:2317, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906601557 GLORIA ESTELA	\$100.00	\$0.00	\$371,542.90
102602	17/10/2022		2127		IR:2318, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090068 GUILLERMO NEF	\$2,000.00	\$0.00	\$373,542.90
102603	17/10/2022		2128		IR:2319, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701239 CONSTANCIA R,	\$100.00	\$0.00	\$373,642.90
102604	17/10/2022		2129		IR:2320, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910700722 0391985 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$373,742.90
102605	17/10/2022		2130		IR:2321, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090052 0500050 IR Folic	\$2,000.00	\$0.00	\$375,742.90
102606	17/10/2022		2131		IR:2322, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910702736 0505626 IR Folio: 2	\$100.00	\$0.00	\$375,842.90
102607	17/10/2022		2132		IR:2323, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1906600672 CONSTANCIA 0	\$100.00	\$0.00	\$375,942.90
102608	17/10/2022		2133		IR:2324, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702337 0809480 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$376,042.90
102609	17/10/2022		2134		IR:2325, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701042 ROCIO RAMIREZ	\$100.00	\$0.00	\$376,142.90
102610	17/10/2022		2135		IR:2326, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M123456785 P02M123456785	\$100.00	\$0.00	\$376,242.90
102611	17/10/2022		2136		IR:2327, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M19107017400 CRISTINA GAL	\$100.00	\$0.00	\$376,342.90
102612	17/10/2022		2137		IR:2328, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1910700604 2436148 IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$376,442.90
102613	17/10/2022		2138		IR:2329, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702667 2437666 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$376,542.90
102614	17/10/2022		2139		IR:2330, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701922 2469060 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$376,642.90
102615	17/10/2022		2140		IR:2331, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEPO71910702986 3487132 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$376,742.90
102616	17/10/2022		2141		IR:2332, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702438 3513059 IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$376,842.90
102617	17/10/2022		2142		IR:2333, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910703072 3829804 IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$376,942.90



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 22/feb./2023 | 10:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
102618	17/10/2022		2143	IR.2334, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701697 3862177 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$377,042.90
102619	17/10/2022		2144	IR.2335, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701856 JUAN CARLOS O	\$100.00	\$0.00	\$377,142.90
102620	17/10/2022		2145	IR.2336, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910703174 3906166 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$377,242.90
102621	17/10/2022		2146	IR.2337, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910700737 3948472 IR Folio	\$100.00	\$0.00	\$377,342.90
102622	17/10/2022		2147	IR.2338, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702263 3970472 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$377,442.90
102623	17/10/2022		2148	IR.2339, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701532 3975983 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$377,542.90
102624	17/10/2022		2149	IR.2340, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702236 ROSALINDA MON	\$100.00	\$0.00	\$377,642.90
102625	17/10/2022		2150	IR.2341, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701468 BEATRIZ ADRIAN	\$100.00	\$0.00	\$377,742.90
102626	17/10/2022		2151	IR.2342, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701036 ANDREA JANELL	\$100.00	\$0.00	\$377,842.90
102627	17/10/2022		2152	IR.2343, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702593 0291973 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$377,942.90
102628	17/10/2022		2153	IR.2344, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702028 0332893 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$378,042.90
C02017	17/10/2022	CARLOS ELIZUATH JUA	1029	66051029 GP Directo 792 CARLOS ELIZUATH JUAREZ ALANIS, Pago: 792 (PAGO DOCENT	\$0.00	\$4,410.05	\$373,632.85
102629	18/10/2022		2155	IR.2345, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702470 OMAR RIVERA RI	\$100.00	\$0.00	\$373,732.85
102630	18/10/2022		2156	IR.2346, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701165 MARLEN LOPEZ	\$100.00	\$0.00	\$373,832.85
102631	18/10/2022		2157	IR.2347, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910702469 MARTHA BEATRIZ	\$100.00	\$0.00	\$373,932.85
102632	18/10/2022		2158	IR.2348, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910701429 2032888 IR Folio: 2	\$100.00	\$0.00	\$374,032.85
102633	18/10/2022		2159	IR.2349, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910701600 2051797 IR Folio: 2	\$100.00	\$0.00	\$374,132.85
102634	18/10/2022		2160	IR.2350, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201396 2331824 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$374,232.85
102635	18/10/2022		2162	IR.2351, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910702017 2640726 IR Folio: 2	\$100.00	\$0.00	\$374,332.85
102636	18/10/2022		2163	IR.2352, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910700919 2795639 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$374,432.85
102637	18/10/2022		2164	IR.2353, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP021910701435 3040906 IR Folio: 2	\$100.00	\$0.00	\$374,532.85
102638	18/10/2022		2165	IR.2354, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1806601278 3240028 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$374,632.85
102639	18/10/2022		2165	Cancelación Ingreso Rec. Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1806601278	\$100.00	\$0.00	\$374,532.85
102640	18/10/2022		2165	IR.2355, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1806601278 3240028 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$375,032.85
102641	18/10/2022		2166	IR.2356, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1806601278 3262908 IR Folio:	\$500.00	\$0.00	\$375,532.85
102642	18/10/2022		2167	IR.2357, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090026 3402510 IR Folio	\$2,000.00	\$0.00	\$377,532.85
102643	18/10/2022		2168	IR.2358, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M19107013190 ALEJANDRA GA	\$100.00	\$0.00	\$377,632.85
102644	18/10/2022		2169	IR.2359, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110701157 4475779 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$377,732.85
102645	18/10/2022		2170	IR.2360, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP02M1806600808 JUDITH 4560920	\$50.00	\$0.00	\$377,782.85
102646	18/10/2022		2171	IR.2361, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1911201380 4713874 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$377,882.85
102647	18/10/2022		2172	IR.2362, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910701011 4864740 IR Folio: 2	\$100.00	\$0.00	\$377,982.85
102648	18/10/2022		2173	IR.2363, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701943 JORGE GONZAL	\$100.00	\$0.00	\$378,082.85
102649	18/10/2022		2174	IR.2364, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702502 ANAYELI BRAVC	\$100.00	\$0.00	\$378,182.85
102650	18/10/2022		2175	IR.2365, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702726 PABLO ANDRES	\$100.00	\$0.00	\$378,282.85



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 22/feb./2023 10:51 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
102651	18/10/2022		2176	IR.2366, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910700903 FLOR ISELA VILI	\$100.00	\$0.00	\$378,382.85
C02018	18/10/2022	MARIO GUILLERMO AVA		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$378,082.85
102652	19/10/2022		2177	IR.2367, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910702316 MIGUEL JIMENE	\$100.00	\$0.00	\$378,182.85
102653	19/10/2022		2178	IR.2368, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M191070144 1983510 IR Folio: ;	\$100.00	\$0.00	\$378,282.85
102654	19/10/2022		2179	IR.2369, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP071910700672 2174117 IR Folio: 2	\$100.00	\$0.00	\$378,382.85
102655	19/10/2022		2180	IR.2370, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2211200738 MONSERRAT LI	\$100.00	\$0.00	\$378,482.85
102656	19/10/2022		2181	IR.2371, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEPM07M10700925 3169265 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$378,582.85
102657	19/10/2022		2182	IR.2372, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110701013 CONSTANCIA 32	\$100.00	\$0.00	\$378,682.85
102658	19/10/2022		2183	IR.2373, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110700986 ROSA MARCEL	\$100.00	\$0.00	\$378,782.85
C02020	19/10/2022	JUAN CARLOS RODRIGL		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$373,782.85
C02021	19/10/2022	ROSA ORTA GUILLEN		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$368,782.85
C02022	19/10/2022	ABRAHAM CUSTODIO HI	3106	97913106 GP Directo 794 ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ, Pago: 794 (PAGO DOCENT	\$0.00	\$2,986.99	\$365,795.86
102659	20/10/2022		2187	IR.2374, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090031 JORGE ESGUIBE	\$2,000.00	\$0.00	\$367,795.86
102660	20/10/2022		2188	IR.2375, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1106600453 ANABEL RODRIK	\$5,000.00	\$0.00	\$372,795.86
102661	20/10/2022		2190	IR.2376, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2010800782 GIOVANA YADIR	\$100.00	\$0.00	\$372,895.86
102662	20/10/2022		2191	IR.2377, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701084 1786268 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$372,995.86
102663	20/10/2022		2192	IR.2378, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1806600219 CONSTANCIA 19	\$100.00	\$0.00	\$373,095.86
102664	20/10/2022		2193	IR.2379, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701394 2173270 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$373,195.86
102665	20/10/2022		2194	IR.2380, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701899 JAZMIN RODRGL	\$100.00	\$0.00	\$373,295.86
102666	20/10/2022		2195	IR.2381, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701101 KARLA CECILIA (\$100.00	\$0.00	\$373,395.86
102667	20/10/2022		2196	IR.2382, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701713 3280189 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$373,495.86
102668	20/10/2022		2197	IR.2383, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP072010800039 LAURA LILIANA DE	\$100.00	\$0.00	\$373,595.86
C02023	20/10/2022	LEONOR MARCOS MART		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$15,000.00	\$358,595.86
102669	21/10/2022		2198	IR.2384, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910700743 ANDREA JOANN	\$100.00	\$0.00	\$358,695.86
102670	21/10/2022		2199	IR.2385, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M1910701553 KARLA ESTEFAN	\$100.00	\$0.00	\$358,795.86
C02024	21/10/2022	ADAN RAMIREZ MILLAN		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$380.00	\$358,415.86
C02026	22/10/2022	IVAN DIAZ PACHECO		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$6,000.00	\$352,415.86
102671	24/10/2022		2202	IR.2386, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (DEPOSITO EFECTIVO PRACTICO / ***	\$100.00	\$0.00	\$352,515.86
102672	24/10/2022		2203	IR.2387, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110801083 CONSTANCIA 26	\$100.00	\$0.00	\$352,615.86
102673	24/10/2022		2204	IR.2388, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2110702579 0058036 IR Folio:	\$150.00	\$0.00	\$352,765.86
102674	25/10/2022		2205	IR.2389, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090031 JORGE ESGUIBE	\$2,000.00	\$0.00	\$354,765.86
102675	25/10/2022		2207	IR.2390, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP15MMISE090047 2019083 IR Folio	\$4,000.00	\$0.00	\$358,765.86
102676	25/10/2022		2210	IR.2391, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1806600037 2988546 IR Folio	\$50.00	\$0.00	\$358,815.86
102677	25/10/2022		2211	IR.2392, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP20M1806600037 3003121 IR Folio	\$50.00	\$0.00	\$358,865.86



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/feb./2023

hora de Impresión 10:51 a. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I02678	25/10/2022		2212					
				IR:2393, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1806600806 EXPEDICION DE	\$5,000.00	\$0.00	\$363,865.86	
C02027	25/10/2022	ELSY JANNETH ALCANT		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$7,000.00	\$356,865.86	
C02028	25/10/2022	JUAN CARLOS RODRIGL		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$354,865.86	
C02029	25/10/2022	MARIO GUILLERMO AVA		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$300.00	\$354,565.86	
C02031	26/10/2022	JUAN CARLOS RODRIGL		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,000.00	\$352,565.86	
I02679	27/10/2022		2214	IR:2394, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07MSDR100045 Ref. 5856003975 IR F	\$100.00	\$0.00	\$352,665.86	
I02680	27/10/2022		2215	IR:2395, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P07DCSI030099 Ref. 5856089095 IR Fc	\$100.00	\$0.00	\$352,765.86	
I02681	27/10/2022		2216	IR:2396, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (P02M123456785 Ref. 3260664 IR Folio:	\$100.00	\$0.00	\$352,865.86	
I02682	27/10/2022		2218	IR:2397, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP07M2210700305 JESSICA LIZBETI	\$100.00	\$0.00	\$352,965.86	
I02683	27/10/2022		2219	IR:2398, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (CEP13M1806600082 KAREN ALONDR,	\$5,000.00	\$0.00	\$357,965.86	
C01988	27/10/2022	JUAN CARLOS RODRIGL		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,500.00	\$355,465.86	
I02684	28/10/2022		2220	IR:2399, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2211200105 P07M221120	\$100.00	\$0.00	\$355,565.86	
I02685	28/10/2022		2221	IR:2400, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2210800211 P07M221080	\$100.00	\$0.00	\$355,665.86	
I02686	28/10/2022		2223	IR:2401, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1506600450 NO ADEUDO	\$50.00	\$0.00	\$355,715.86	
I02687	28/10/2022		2224	IR:2402, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1506600450 NO ADEUDX	\$50.00	\$0.00	\$355,765.86	
C02032	28/10/2022	YANIN ALEJANDRA ARE		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$350,765.86	
C02033	29/10/2022	ROSA ORTA GUILLEN		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$6,500.00	\$344,265.86	
I02688	31/10/2022		2226	IR:2403, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP15MMISE090068 GUILLERMO	\$2,000.00	\$0.00	\$346,265.86	
C02034	31/10/2022	CARLOS COVARRUBIAS		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$6,000.00	\$340,265.86	
C02035	31/10/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$335,265.86	
C02036	31/10/2022	JONATHAN TORRES MA		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$330,265.86	
C02037	31/10/2022	JESUS SANCHEZ PEDR/		GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00	\$325,265.86	
D00051	31/10/2022			PAGO (PAGO PRESTAMOS NOE MANDEZ AVILA PAGO 1)	\$2,500.00	\$0.00	\$322,765.86	
C02248	31/10/2022	BANCOMER SA DE CV	17456889	1745689 GP Directo 925 BANCOMER SA DE CV, Pago: 916 (COMISIONES COBRADAS PC	\$0.00	\$1,545.02	\$326,220.84	
Total :					351,760.80	115,052.50	140,592.46	326,220.84



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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		362,057.64
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.12
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		1,331.92
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	351,760.80
Saldo de Operación Inicial	351,760.80
Depósitos / Abonos (+)	255 115,052.50
Retiros / Cargos (-)	33 140,592.46
Saldo Final (+)	326,220.84
Saldo de Operación Final	326,220.84
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	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/OCT	03/OCT	Y15 CEP07M2110800950			100.00		
		P07M2110800950 1745689 Ref. 1006049					
01/OCT	03/OCT	Y01 CEP07M2210700289			100.00		
		ARLENA ARELI LUNA DUARTE 1745689 Ref. 1559151					

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

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	03/OCT	Y01 CEP13M1406600947 DANIELA GARCIA CALVILLO 1745689 Ref. 1670724			5,000.00	356,960.80	351,763.30
02/OCT	03/OCT	Y01 CEP071910700082 CONSTANCIA 1745689 Ref. 3391982			100.00		
02/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA MATERIAL PARA MAESTRIASBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		352,060.80	351,763.30
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			2.50		
03/OCT	03/OCT	Y01 CEP13MMSD1900067 JESUS ALAN GOMEZ BRAVO 1745689 Ref. 0288321			5,000.00		
03/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513762907 pago constancia de Ref. 3823874540			100.00	357,163.30	357,063.30
04/OCT	04/OCT	Y01 CEP15MMISE090068 GUILLERMO NEFTALI MANDUJANO M 1745689 Ref. 0609290			2,000.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CEP13MISE2000056 TRAMITES DE TITULACION 1745689 Ref. 1050896			5,000.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CEP15MMISE090052 P15MMISE090052 1745689 Ref. 2136464			2,000.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CEP15MMISE090031 JORGE ESGUIBEZ MEJIA 1745689 Ref. 2223551			2,000.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CEP07M2010800468 YATZIN ALEJANDRA GARIBAY RUIZ 1745689 Ref. 2276043			100.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CEP15MMISE090010 P15MMISE090010 1745689 Ref. 2301057			2,000.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CEP15MMISE090026 P15MMISE090026 1745689 Ref. 2896950			2,000.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CEP02M123456785 ESPERANZA ROBLES RIOS 1745689 Ref. 3293774			100.00	372,363.30	372,363.30
05/OCT	05/OCT	Y15 CEP07M1706600019 P07M1706600019 1745689 Ref. 1994586			100.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CEP18M1911201138 P18M1911201138 1745689 Ref. 2919686			100.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CEP18M1911201755 P18M1911201755 1745689 Ref. 2929861			100.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CEP07M1910700972 P07M1910700972 1745689 Ref. 3351250			100.00		
05/OCT	05/OCT	Y01 CEP16MDCSI030044 JOSE ALFREDO TORRES TOVAR 1745689 Ref. 3446344			10,000.00	382,763.30	382,763.30
06/OCT	06/OCT	Y15 CEP07M1900800163 P07M1900800163 1745689 Ref. 1526756			100.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CEP07M1900800237 P07M1900800237 1745689 Ref. 1538670			100.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CEP07M1900800055 P07M1900800055 1745689 Ref. 1547942			100.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CEP07M1900800279 P07M1900800279 1745689 Ref. 1557501			100.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CEP07M1900800115			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P07M1900800115 1745689 Ref. 1567676					
06/OCT	06/OCT	Y15 CEP07M1911201017			100.00	383,363.30	383,363.30
		P07M1911201017 1745689 Ref. 2180299					
07/OCT	07/OCT	Y15 CEP07M1911201327			100.00		
		P07M1911201327 1745689 Ref. 2863476					
07/OCT	07/OCT	Y15 CEP07M1811200328			100.00		
		P07M1811200328 1745689 Ref. 3958911					
07/OCT	07/OCT	Y15 CEP07M1811200227			100.00		
		P07M1811200227 1745689 Ref. 3972639					
07/OCT	07/OCT	Y15 CEP07M1911200362			100.00		
		P07M1911200362 1745689 Ref. 3987731					
07/OCT	07/OCT	Y15 CEP07M1911201699			100.00		
		P07M1911201699 1745689 Ref. 4240302					
07/OCT	07/OCT	Y15 CEP07M1911201677			100.00		
		P07M1911201677 1745689 Ref. 4268451					
07/OCT	07/OCT	Y15 CEP07M1911201172			100.00		
		P07M1911201172 1745689 Ref. 4284082					
07/OCT	07/OCT	Y01 CEP07M1906600236			100.00		
		KARLAJANETHVALDEZADAME CONSTAN1745689 Ref. 4406259					
07/OCT	07/OCT	Y01 CEP07M1810700326			100.00		
		1745689 Ref. 4576528					
07/OCT	07/OCT	Y01 CEP07M1910701527			100.00		
		PAGO DE CONSTANCIA 1745689 Ref. 0664499					
07/OCT	07/OCT	Y01 CEP07M191071117			100.00		
		CONSTANCIA 1745689 Ref. 0778415					
07/OCT	07/OCT	Y01 CEP07M1910701117			100.00	384,563.30	384,563.30
		CONSTANCIABS 1745689 Ref. 0835043					
08/OCT	10/OCT	Y01 CEP07M1910701729			100.00	384,663.30	384,563.30
		COSTANATY 1745689 Ref. 3435003					
09/OCT	10/OCT	Y15 CEP18M1911200988			100.00		
		P18M1911200988 1745689 Ref. 3802018					
09/OCT	10/OCT	Y15 CEP07M1006600161			100.00		
		P07M1006600161 1745689 Ref. 3912568					
09/OCT	10/OCT	Y01 CEP07M2210801218			100.00	384,963.30	384,563.30
		RAMIRO RODRIGUEZ CERVANTES 1745689 Ref. 4061805					
10/OCT	10/OCT	Y15 CEP071810700234			100.00		
		P071810700234 1745689 Ref. 0136026					
10/OCT	10/OCT	Y15 CEP061810700222			100.00		
		P061810700222 1745689 Ref. 0146080					
10/OCT	10/OCT	Y15 CEP07M2010800266			100.00		
		P07M2010800266 1745689 Ref. 0285406					
10/OCT	10/OCT	Y15 CEP071711200382			100.00		
		P071711200382 1745689 Ref. 0388861					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		PAGO DE COMBUST P/TRASL ALUM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO 40HRS DOC MSDR FEB-AGO22 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			PAGO 10HRS DOC MSDR FEB-AGO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			PAGO 40HRS DOC MSDR FEB-AGO 22BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/OCT	10/OCT		Y01 CEP15MMISE070045			8,000.00		
			MICHEL DANIEL BECERRA ORTIZ 1745689 Ref. 2410947					
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
10/OCT	10/OCT		Y01 CEP07M1910701964			100.00		
			CYNTHIA ELIZABETH ZAMAGUEY CHA1745689 Ref. 3926692					
10/OCT	10/OCT		Y15 CEP07M1911201044			100.00		
			P07M1911201044 1745689 Ref. 3982210					
10/OCT	10/OCT		Y15 CEP07M1911201460			100.00	370,363.30	370,363.30
			P07M1911201460 1745689 Ref. 3990481					
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,225.00			
			GASTO P/COMP PARA TRAM TITULOSBMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
11/OCT	11/OCT		Y15 CEP07M1910701473			100.00		
			P07M1910701473 1745689 Ref. 0751762					
11/OCT	11/OCT		Y15 CEP07M1906600162			100.00		
			P07M1906600162 1745689 Ref. 0835120					
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,500.00			
			GASTO P/COMP PAGO ESTACIONAM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
11/OCT	11/OCT		Y01 CEP071910702929			100.00		
			MARIA Jael ALONSO BARROLO 1745689 Ref. 2727780					
11/OCT	12/OCT		Y01 CEP071910700100			100.00	368,038.30	367,938.30
			MARA DE ROSARIO TELLEZ ZARCO 1745689 Ref. 2777577					
12/OCT	12/OCT		Y15 CEP07M1911200240			100.00		
			P07M1911200240 1745689 Ref. 3120931					
12/OCT	12/OCT		Y15 CEP07M1911200500			100.00		
			P07M1911200500 1745689 Ref. 3129148					
12/OCT	12/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		500.00			
			PAGO SINODAL TITULACION MISE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/OCT	12/OCT		Y01 CEP07M1911200457			100.00		
			ALEJANDRA A CAMBRON SALINAS 1745689 Ref. 3521672					
12/OCT	12/OCT		Y01 CEP07M1911200617			100.00		
			JENNIFER A PERRUSQUIA JERONIMO1745689 Ref. 3542870					
12/OCT	12/OCT		Y01 CEP07M1911200133			100.00		
			LILIANA PICHARDO REYES 1745689 Ref. 3598090					
12/OCT	12/OCT		Y15 CEP0M1911200349			100.00		
			P0M1911200349 1745689 Ref. 3646467					
12/OCT	12/OCT		Y15 CEP071910700220			100.00		
			P071910700220 1745689 Ref. 4437708					

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	Y15 CEP07M1511200245 DORIAN JESUS PEREZ BETANCOURT 1745689 Ref. 4471962			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CEP07M1911200213 DULCE MARIA YANEZ FRUTIS 1745689 Ref. 4819331			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CEP07M1911200905 NIDIA GONZALEZ PEDRAZA 1745689 Ref. 4833598			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CEP07M1811200381 JESUS DOMINGUEZ ORTEGA 1745689 Ref. 4853299			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CEP07M1911200516 JORGE LUIS ROSALES MEDINA 1745689 Ref. 4875651			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CEP07M1911201369 P07M1911201369 1745689 Ref. 4915911			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CEP07M1911200383 P07M1911200383 1745689 Ref. 0397034			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CEP07M1911200927 P07M1911200927 1745689 Ref. 0408463			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CEP07M1911200073 P07M1911200073 1745689 Ref. 0414250			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CEP07M1911200031 P07M1911200031 1745689 Ref. 0419056			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CEP07M1911200421 P07M1911200421 1745689 Ref. 0536558			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CEP07M1911200659 P07M1911200659 1745689 Ref. 0555258			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CEP07M1910701979 IVAN FERNANDEZ TAPIA 1745689 Ref. 0692164			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CEP07M1906601759 JOVANA MONTSERRAT ESPINOSA M 1745689 Ref. 0912461			100.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580842989 P07 Ref. 4587938947			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CEP07M1911200026 ERIKA SANTACRUZ CRUZ 1745689 Ref. 0962478			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CEP02M1906600721 P02M1906600721 1745689 Ref. 1028456			100.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CEP07M1911201348 P07M1911201348 1745689 Ref. 1169784			100.00		
12/OCT	13/OCT	Y01 CEP02M1906600146 MARITZA PEREZ DE LA CRUZ 1745689 Ref. 1412763			100.00	370,138.30	370,038.30
13/OCT	13/OCT	Y01 CEP07M1906600929 AYDE VILLEGAS FIGUEROA 1745689 Ref. 1704670			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CEP07M2110700640 JORGE ALEJANDRO CUELLAR MORA 1745689 Ref. 1711325			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CEP07M1906600263 LUIS FERNANDO RODRIGUEZ ZARAGO1745689 Ref. 1714801			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M1911200068 P07M1911200068 1745689 Ref. 1717661			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CEP07M1906600401 TSITSIKI ELENA TORRES ASCENCIO1745689 Ref. 1722094			100.00		




No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	Y01 CEP09MMSD1900067 JESUS ALAN GOMEZ BRAVO 1745689 Ref. 1726494			2,000.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M2210701733 NURI GUERRERO AVILES 1745689 Ref. 2046726			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M1911200276 P07M1911200276 1745689 Ref. 2061026			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CEP07M1910702006 CESAR AMBROCIO MARTINEZ 1745689 Ref. 2181663			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M1811200173 P07M1811200173 1745689 Ref. 2262062			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP071911200160 P071911200160 1745689 Ref. 2271918			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M1811200173 P07M1811200173 1745689 Ref. 2284403			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M1911200409 P07M1911200409 1745689 Ref. 2294292			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M1911200208 1745689 Ref. 2519055			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M2210702235 YIOMARA YUVED SANCHEZ DIAZ 1745689 Ref. 2730475			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CEP07M1911201188 ALMA RELY DE LA LUZ SNCHEZ 1745689 Ref. 2786190			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP20M1006602422 P20M1006602422 1745689 Ref. 3036506			50.00		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310228CORNETAS TAMBORES Y BOQUILLAS Ref. 0000344156 002 00002470426300165970 002601002210130000344156 MARIA ELENA HERNANDEZ CORONA		16,576.40			
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M1906601839 P07M1906601839 1745689 Ref. 3358014			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CEP07M1906600278 ARYADNNE CORTES VALENCIA 1745689 Ref. 3474812			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CEP07M1906601738 MA DEL ROSARIO LEON JUAREZ 1745689 Ref. 3487561			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CEP07M1811200642 ELEAZAR LPEZ GUZMAN 1745689 Ref. 4024856			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CEP07M1811200642 PERLA S GARCIA VICTORIA 1745689 Ref. 4082056			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M1911201247 P07M1911201247 1745689 Ref. 4139707			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M1911201837 P07M1911201837 1745689 Ref. 4169869			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M1911201374 P07M1911201374 1745689 Ref. 4187678			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M1911201864 P07M1911201864 1745689 Ref. 4206554			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M1911201656			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P07M1911201656 1745689 Ref. 4240489					
13/OCT	13/OCT	Y01 CEP07M1906600209 IVET VANEZA MORFIN REYES 1745689 Ref. 4916923			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CEP07M1906601169 CAIN CESAR SANTAMARIA 1745689 Ref. 4943631			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CEP07M1906600028 KAREN BIBIANA EQUIHUA GABRIEL 1745689 Ref. 4948560			100.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CEP07M1911201406 P07M1911201406 1745689 Ref. 4990128			100.00	358,511.90	358,511.90
14/OCT	14/OCT	Y01 CEP07M1906601499 HUMBERTO REYES MORALES 1745689 Ref. 0682320			100.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CEP07M1906600768 100 1745689 Ref. 0684574			100.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CEP07M1906600587 ERIK FABIAN DE LA CRUZ 1745689 Ref. 0686609			100.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CEP07M1906600379 CHRISTOPHER ALONSO GAETA 1745689 Ref. 0950895			100.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573153404 P07M1906601515 Ref. 4726988417			100.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CEP07M1911200052 P07M1911200052 1745689 Ref. 0993696			100.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CEP07M1711200017 P07M1711200017 1745689 Ref. 1042954			100.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141022P07M1906601275 Ref. 0104815485 002 00002506701818974718 085905225760328725 DIANA GUADALUPE,SOLORZANO/LOPEZ			100.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141022P07M1906601477 Ref. 0104820989 002 00002506701818974718 085905248230328720 DIANA GUADALUPE,SOLORZANO/LOPEZ			100.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CEP07M1906600731 MIRIAM PAOLA BALTAZAR MARIANO 1745689 Ref. 2466849			100.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CEP07M1906601509 FRIDA VACA TALAVERA 1745689 Ref. 2507395			100.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CEP07M1906600832 BRANDON SANCHEZ SANCHEZ 1745689 Ref. 2551340			100.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CEP07M1906600773 P07M1906600773 1745689 Ref. 2666015			100.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CEP07M1906601786 P07M1906601786 1745689 Ref. 2684473			100.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CEP07M1906601968 P07M1906601968 1745689 Ref. 2701237			100.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CEP07M1806600341 LILIBETH PIEDRA 1745689 Ref. 2768931			100.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CEP071910702425 MAYBEL FIGUEROA QUIROZ 1745689 Ref. 0077880			100.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO PARA PAGO DE EMPASTADO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,467.00			
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO PARA IMPRESION DE FOLLETBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,102.00		354,642.90	354,642.90
15/OCT	17/OCT	Y01 CEP13M1706600114 MARIA DEL SOCORRO ROJAS AGUILE1745689 Ref. 1001275			5,000.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 1104268			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M2211200206 P07M2211200206 1745689 Ref. 1760440			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y01 CE1910702462 MARTHA BEATRIZ RIVERA MARTINEZ1745689 Ref. 1943854			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910702630 MAYRA VANESSA MUOZ ROJAS 1745689 Ref. 1966130			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910700712 P071910700712 1745689 Ref. 2365638			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910700700 P071910700700 1745689 Ref. 2368883			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910702855 P071910702855 1745689 Ref. 2371633			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910702770 P071910702770 1745689 Ref. 2375373			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910702758 P071910702758 1745689 Ref. 2376308			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910702363 P071910702363 1745689 Ref. 2376869			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910700791 P071910700791 1745689 Ref. 2382314			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910700627 P071910700627 1745689 Ref. 2383095			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910701197 P071910701197 1745689 Ref. 2388914			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910701141 P071910701141 1745689 Ref. 2392203			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910700695 P071910700695 1745689 Ref. 2394260			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910700638 P071910700638 1745689 Ref. 2402499			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910702702 P071910702702 1745689 Ref. 2489828			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910700886 P07M1910700886 1745689 Ref. 3214079			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910702603 ALEXA MICHEL GARCIA NINO 1745689 Ref. 3413179			100.00		
15/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910700967 ROSALBA MAGDALENA GONZALEZ LEO1745689 Ref. 3425697			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910270486 SERGIO ESPINOZA LOPEZ 1745689 Ref. 3433386			100.00	361,742.90	354,642.90
16/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910701287 CONSTANCIA 1745689 Ref. 3537633			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1900800013 PERLA ESTEFANIA ARRIAGA OLIVA 1745689 Ref. 3622740			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910701761 MA GPE CASTILLO MENDEZ 1745689 Ref. 3630484			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910701271 P07M1910701271 1745689 Ref. 3751792			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910702550 KARLA PAULINA S NCHEZ AYALA 1745689 Ref. 3796221			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910702221 SALVADOR PRADO SANDOVAL 1745689 Ref. 3800654			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910701021 P07M1910701021 1745689 Ref. 3850352			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910701388 BRENDA ALVAREZ VALENCIA 1745689 Ref. 4003351			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910703111 P07M1910703111 1745689 Ref. 4137760			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910702651 MARIA GPE BAUTISTA GUTIERREZ 1745689 Ref. 4230281			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910702322 P07M1910702322 1745689 Ref. 4399824			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910701707 P07M1910701707 1745689 Ref. 4422506			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910701776 DALIA ARACELI NICOLAS ROJO 1745689 Ref. 4453042			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910702789 P07M1910702789 1745689 Ref. 4535421			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910702587 BASILIO LUNA BLANCO 1745689 Ref. 4641527			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910701090 FATIMA VALLADOLID SALCEDA 1745689 Ref. 4645927			100.00		
16/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1806600500 CONSTANCIA DE ESTUDIOS 1745689 Ref. 0054582			100.00	363,442.90	354,642.90
17/OCT	17/OCT	Y01 CEP15MMSDR100022 DANIELA GARCIA CALVILLO 1745689 Ref. 0171006			8,000.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1906601557 GLORIA ESTELA ALCANTAR MATIAS 1745689 Ref. 0203654			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CEP15MMISE090068 GUILLERMO NEFTALI MANDUJANO M 1745689 Ref. 0263241			2,000.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910701239 CONSTANCIA RAMON GARCIA MORA 1745689 Ref. 0309441			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910700722 P07M1910700722 1745689 Ref. 0391985			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP15MMISE090052 P15MMISE090052 1745689 Ref. 0500050			2,000.00		



 19



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910702736 P071910702736 1745689 Ref. 0505626			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1906600672 CONSTANCIA 1745689 Ref. 0781066			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910702337 P07M1910702337 1745689 Ref. 0809480			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910701042 ROCIO RAMIREZ AGUILAR 1745689 Ref. 1229460			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 1366365			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M19107017400 CRISTINA GALLARDO GUTIRREZ 1745689 Ref. 1381281			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP02M1910700604 P02M1910700604 1745689 Ref. 2436148			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910702667 P07M1910702667 1745689 Ref. 2437666			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910701922 P07M1910701922 1745689 Ref. 2469060			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP071910702986 P071910702986 1745689 Ref. 3487132			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910702438 P07M1910702438 1745689 Ref. 3513059			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910703072 P07M1910703072 1745689 Ref. 3829804			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910701697 P07M1910701697 1745689 Ref. 3862177			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910701856 JUAN CARLOS ORTEGA PATIO 1745689 Ref. 3869272			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910703174 P07M1910703174 1745689 Ref. 3906166			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910700737 P07M1910700737 1745689 Ref. 3948472			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910702263 P07M1910702263 1745689 Ref. 3970472			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910701532 P07M1910701532 1745689 Ref. 3975983			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910702236 ROSALINDA MONTENEGRO OREGEL 1745689 Ref. 4498989			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910701468 BEATRIZ ADRIANADOMINGUEZ LEPIZ1745689 Ref. 4609110			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y01 CEP07M1910701036 ANDREA JANELLI TORRES ALFARO 1745689 Ref. 4677497			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910702593 P07M1910702593 1745689 Ref. 0291973			100.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CEP07M1910702028 P07M1910702028 1745689 Ref. 0332893			100.00		
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,410.05		373,632.85	373,632.85



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO PERIOD 26SEP-22OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP07M1910702470	OMAR RIVERA REYES 1745689 Ref. 1400212		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP07M1910701165	MARLEN LOPEZ GONZALEZ 1745689 Ref. 1401697		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP071910702469	MARTHA BEATRIZ RIVERA MARTINEZ 1745689 Ref. 1675146		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP071910701429	P071910701429 1745689 Ref. 2032888		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP071910701600	P071910701600 1745689 Ref. 2051797		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP07M1911201396	P07M1911201396 1745689 Ref. 2331824		100.00		
18/OCT	18/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	300.00			
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP071910702017	P071910702017 1745689 Ref. 2640726		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP07M1910700919	P07M1910700919 1745689 Ref. 2795639		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP021910701435	1745689 Ref. 3040906		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP02M1806601278	P02M1806601278 1745689 Ref. 3240028		500.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP02M1806601278	P02M1806601278 1745689 Ref. 3262908		500.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP15MMISE090026	P15MMISE090026 1745689 Ref. 3402510		2,000.00		
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP07M19107013190	ALEJANDRA GAITN ANDRADE 1745689 Ref. 4087512		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP07M2110701157	1745689 Ref. 4475779		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP02M1806600808	JUDITH 1745689 Ref. 4560920		50.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP07M1911201380	P07M1911201380 1745689 Ref. 4713874		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CEP071910701011	P071910701011 1745689 Ref. 4864740		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP07M1910701943	JORGE GONZALO ORTEGA PATIO 1745689 Ref. 0514921		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP07M1910702502	ANAYELI BRAVO CONTRERAS 1745689 Ref. 0651552		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP07M1910702726	PABLO ANDRES JUAN 1745689 Ref. 0701415		100.00		
18/OCT	18/OCT	Y01 CEP07M1910700903	FLOR ISELA VILLANUEVA DEL RIO 1745689 Ref. 0974810		100.00	378,082.85	378,082.85
19/OCT	19/OCT	Y01 CEP07M1910702316	MIGUEL JIMENEZ ESPINOZA 1745689 Ref. 1382799		100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	Y15 CEP07M191070144 1745689 Ref. 1983510			100.00		
19/OCT	19/OCT	Y15 CEP071910700672 P071910700672 1745689 Ref. 2174117			100.00		
19/OCT	19/OCT	Y15 CEP07M2211200738 MONSERRAT LOPEZ SANCHEZ 1745689 Ref. 3002076			100.00		
19/OCT	19/OCT	Y15 CEPM07M10700925 PM07M10700925 1745689 Ref. 3169265			100.00		
19/OCT	19/OCT	Y01 CEP07M2110701013 CONSTANCIA 1745689 Ref. 3368629			100.00		
19/OCT	19/OCT	Y01 CEP07M2110700986 ROSA MARCELO SALMERON 1745689 Ref. 3588431			100.00		
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS INSUMOS PARA CONSULTORIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PER 26SEP- 22OCT 22 INGL BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,986.99		365,795.86	365,795.86
20/OCT	20/OCT	Y15 CEP15MMISE090031 JORGE ESGUIBEZ MEJIA 1745689 Ref. 0731797			2,000.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CEP13M1106600453 ANABEL RODRIGUEZ JACOBO 1745689 Ref. 0941072			5,000.00		
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,000.00			
20/OCT	20/OCT	Y01 CEP07M2010800782 GIOVANA YADIRA VALDOVINOS GARCIA 1745689 Ref. 1714306			100.00		
20/OCT	20/OCT	Y15 CEP07M1910701084 P07M1910701084 1745689 Ref. 1786268			100.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CEP20M1806600219 CONSTANCIA 1745689 Ref. 1908951			100.00		
20/OCT	20/OCT	Y15 CEP07M1910701394 P07M1910701394 1745689 Ref. 2173270			100.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CEP07M1910701899 JAZMIN RODRIGUEZ DEL RO 1745689 Ref. 2410474			100.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CEP07M1910701101 KARLA CECILIA GODINEZ GOMEZ 1745689 Ref. 2648404			100.00		
20/OCT	20/OCT	Y15 CEP07M1910701713 P07M1910701713 1745689 Ref. 3280189			100.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CEP072010800039 LAURA LILIANA DEL RIO CASTRO 1745689 Ref. 4521132			100.00	358,595.86	358,595.86
21/OCT	21/OCT	Y01 CEP07M1910700743 ANDREA JOANNA MARTINEZ CABRERA 1745689 Ref. 4873308			100.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CEP07M1910701553 KARLA ESTEFANIA AVALOS GUZMAN 1745689 Ref. 0496310			100.00		
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		380.00		358,415.86	358,415.86

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	24/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO PARA EVENTO DIA DE MUERTBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,000.00		352,415.86	358,415.86
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 09:47 PRAC 1309 FOLIO:1918 Ref. *****8871			100.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CEP07M2110801083 CONSTANCIA 1745689 Ref. 2611081			100.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CEP07M2110702579 P07M2110702579 1745689 Ref. 0058036			150.00	352,765.86	352,765.86
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP15MMISE090031 JORGE ESGUIBEZ MEJIA 1745689 Ref. 0746372			2,000.00		
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP15MMISE090047 P15MMISE090047 1745689 Ref. 2019083			4,000.00		
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO P/C PARA DIA DE MUERTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,000.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP20M1806600037 P20M1806600037 1745689 Ref. 2988546			50.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CEP20M1806600037 P20M1806600037 1745689 Ref. 3003121			50.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CEP13M1806600806 EXPEDICION DE TITULO 1745689 Ref. 3337796			5,000.00	354,565.86	354,565.86
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		352,565.86	352,565.86
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784928407 P07MSDR100045 Ref. 5856003975			100.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784928407 P07DCSI030099 Ref. 5856089095			100.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CEP02M123456785 P02M123456785 1745689 Ref. 3260664			100.00		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO P/COM PARA EVENTO ANIMASBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00			
27/OCT	27/OCT	Y01 CEP07M2210700305 JESSICA LIZBETH MENDOZA RAMIRZ1745689 Ref. 0355124			100.00		
27/OCT	28/OCT	Y01 CEP13M1806600082 KAREN ALONDRA PIEDRA JACOBO 1745689 Ref. 0904244			5,000.00	355,465.86	350,465.86
28/OCT	28/OCT	Y15 CEP07M2211200105 P07M2211200105 1745689 Ref. 1356135			100.00		
28/OCT	28/OCT	Y15 CEP07M2210800211 P07M2210800211 1745689 Ref. 2979031			100.00		
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00			
28/OCT	28/OCT	Y15 CEP20M1506600450			50.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			NO ADEUDO BIBLIOTECA 1745689 Ref. 3282004					
28/OCT	28/OCT		Y15 CEP20M1506600450			50.00	350,765.86	350,765.86
			NO ADEUDO COMPUTO 1745689 Ref. 3286503					
29/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,500.00			
			GASTO POR COMPRBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
29/OCT	31/OCT		Y01 CEP15MMISE090068			2,000.00	346,265.86	350,765.86
			GUILLERMO NEFTALI MANDUJANO M 1745689 Ref. 2220482					
31/OCT	31/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500.00		
			PRESTAMO DE NOE 1ER PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,000.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/OCT	31/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		6,000.00			
			GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
31/OCT	31/OCT		W05 COMISION CIE		1,331.92			
			SICOCO OCT 2022 Ref. 1745689					
31/OCT	31/OCT		W06 IVA COMISION CIE		213.10		326,220.84	326,220.84
			SICOCO OCT 2022 Ref. 1745689					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	140,592.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	115,052.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	255