



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

INFORMACIÓN CONTABLE-PRESUPUESTAL AL MES DE MAYO DE 2023.

- 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.

A long, horizontal handwritten signature in black ink.

A stylized, circular handwritten signature in black ink.



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/may/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 10:39 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$16,311,998.84	\$5,443,634.12	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,164,213.86	\$36,867,038.31
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$14,246,340.21	\$15,386,480.81	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 PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TITULOS 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	\$30,558,339.05	\$20,830,114.93	Total de Pasivos Circulantes	\$19,164,213.86	\$36,867,038.31
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 PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$32,225,986.94	\$32,218,331.90	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,176.80	\$98,176.80	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$3,345,312.40	\$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	\$46,105,300.14	\$49,442,957.50	Total del Pasivo	\$19,164,213.86	\$36,867,038.31
Total del Activo	\$76,663,639.19	\$70,273,072.43	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PUBLICA/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 PUBLICA/PATRIMONIO	\$26,300,200.55	\$26,300,200.55
			HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$31,199,224.78	\$7,105,833.57
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,436,914.15	\$3,671,501.03
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$37,912,693.12	\$16,407,677.42
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



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

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/may/2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023
10.39 a.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$16,150,382.49	-\$12,973,344.88
			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	\$57,499,425.33	\$33,406,034.12
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$76,663,639.19	\$70,273,072.43



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

Estado de Situación Financiera

Al 31/may/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 17/sep/2023
hora de Impresión 10:39 a.m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
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 CREDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS 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 PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRESTAMOS 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 GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTIAS 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 JUDICIALES 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 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			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Al 31/may/2023
(Cifras en Pesos)


Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023
10:39 a.m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$21,219,408.42	\$705,709.30
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$28,118,458.00	\$31,886,360.33
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$61,465,098.58	\$73,220,463.03
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$61,465,098.58	\$71,553,427.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$54,566,049.00	\$42,037,812.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,353,792.98	\$1,835,507.57
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$27,614,458.00	\$31,188,998.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$51,826,714.02	\$71,391,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$51,826,714.02	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$51,826,714.02	\$71,166,303.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$49,909,773.69	\$68,273,604.29

"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

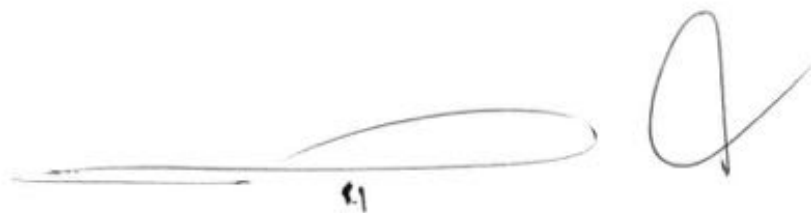


L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

2. Estado de Actividades.



Handwritten signature



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

Estado de Actividades

Del 01/ene/2023 al 31/may/2023

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2023 10:42 a.m.

Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	\$586,217.58	\$555,082.05
IMPUESTOS	-\$34,086.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	-\$4,235.74
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$20.08	\$151.79
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$620,293.50	\$559,166.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$60,838,030.34	\$23,772,276.95
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	\$60,838,030.34	\$23,772,276.95
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
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	\$61,424,247.92	\$24,327,359.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$51,819,058.98	\$27,115,788.28
SERVICIOS PERSONALES	\$22,682,614.24	\$25,710,220.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$247,911.24	\$202,341.22
SERVICIOS GENERALES	\$28,888,533.50	\$1,203,226.92
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	\$168,274.79	\$0.00
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$168,274.79	\$0.00
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Actividades

Del 01/ene/2023 al 31/may/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoActividades

Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2023 10:42 a.m.

Concepto	2023	2022
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$51,987,333.77	\$27,115,788.28
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$9,436,914.15	-\$2,788,429.28

"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

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**


3. Estado de Resultados.

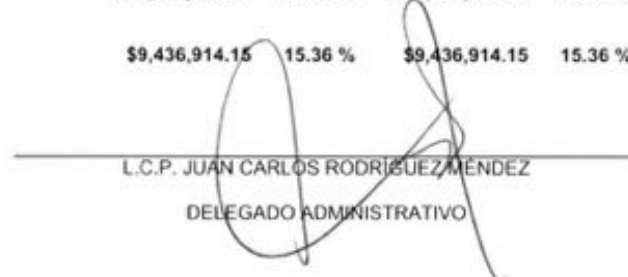


||



	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/ene al 31/may/2023		01/ene al 31/may/2023	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$586,217.58	0.95 %	\$586,217.58	0.95 %
IMPUESTOS	-\$34,096.00	-0.05 %	-\$34,096.00	-0.05 %
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	-\$34,096.00	-0.05 %	-\$34,096.00	-0.05 %
PRODUCTOS	\$20.08	0.00 %	\$20.08	0.00 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$620,293.50	1.00 %	\$620,293.50	1.00 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$60,838,030.34	99.04 %	\$60,838,030.34	99.04 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES	\$60,838,030.34	99.04 %	\$60,838,030.34	99.04 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$60,838,030.34	99.04 %	\$60,838,030.34	99.04 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Ingresos	\$61,424,247.92	100.00 %	\$61,424,247.92	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$51,819,058.98	84.36 %	\$51,819,058.98	84.36 %
SERVICIOS PERSONALES	\$22,682,614.24	36.92 %	\$22,682,614.24	36.92 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$247,911.24	0.40 %	\$247,911.24	0.40 %
SERVICIOS GENERALES	\$28,888,533.50	47.03 %	\$28,888,533.50	47.03 %
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	\$168,274.79	0.27 %	\$168,274.79	0.27 %
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACION	\$168,274.79	0.27 %	\$168,274.79	0.27 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$51,987,333.77	84.63 %	\$51,987,333.77	84.63 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	\$9,436,914.15	15.36 %	\$9,436,914.15	15.36 %


 MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
 RECTOR


 L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

4. Estado de Variación en la Hacienda Pública.

11



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 10:46 a.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 2022	\$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 2022	\$0.00	\$3,434,332.54	\$3,671,501.03	\$0.00	\$7,105,833.57
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$3,671,501.03	\$0.00	\$3,671,501.03
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$0.00	\$0.00	\$16,407,677.42
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	-\$12,973,344.88	\$0.00	\$0.00	-\$12,973,344.88
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	\$3,434,332.54	\$3,671,501.03	\$0.00	\$33,406,034.12
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2023	\$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 2023	\$0.00	\$21,505,015.70	\$2,588,375.51	\$0.00	\$24,093,391.21
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$9,436,914.15	\$0.00	\$9,436,914.15
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$21,505,015.70	-\$3,671,501.03	\$0.00	\$17,833,514.67
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	-\$3,177,037.61	\$0.00	-\$3,177,037.61
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2023	\$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 2023	\$26,300,200.55	\$24,939,348.24	\$6,259,876.54	\$0.00	\$57,499,425.33



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 10:46 a.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



L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

5. Estado de Cambios en la Situación Financiera.

A long, horizontal handwritten signature in black ink.

A circular handwritten signature in black ink.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2023 10:47 a.m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$4,485,453.00	\$10,876,019.76
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,140,140.60	\$10,868,364.72
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$10,868,364.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,140,140.60	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$3,345,312.40	\$7,655.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$7,655.04
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,345,312.40	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$17,702,824.45
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$17,702,824.45
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$17,702,824.45
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$27,270,428.82	\$3,177,037.61
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$27,270,428.82	\$3,177,037.61
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,765,413.12	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$21,505,015.70	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$3,177,037.61
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$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

L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

6. Estado de Flujos de Efectivo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a short vertical stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a short vertical stroke.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHUACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2023 10:50 a.m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$61,465,098.58	\$71,553,427.23
PRODUCTOS	\$20.08	\$49.57
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$620,293.50	\$1,335,766.55
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$60,844,785.00	\$70,217,611.11
APLICACIÓN	\$50,589,078.82	\$69,958,289.47
SERVICIOS PERSONALES	\$21,276,697.46	\$58,742,846.06
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$247,911.24	\$1,457,329.45
SERVICIOS GENERALES	\$28,377,509.95	\$6,647,818.33
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$686,960.17	\$3,110,295.63
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$10,876,019.76	\$1,595,137.76
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$7,655.04	\$1,425,610.45
BIENES MUEBLES	\$7,655.04	\$1,350,610.45
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$75,000.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$7,655.04	-\$1,425,610.45
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$10,868,364.72	\$169,527.31
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$5,443,634.12	\$5,274,106.81
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$16,311,998.84	\$5,443,634.12

"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

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

7. Estado Analítico del Activo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'S' followed by a horizontal line and a small mark.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'D' followed by a diagonal line.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene/2023 al 31/may/2023

Fecha y 17/sep/2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

hora de Impresión 10:51 a.m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$70,273,072.43	\$134,048,998.00	\$127,658,431.24	\$76,663,639.19	\$6,390,566.76
ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$134,041,342.96	\$124,313,118.84	\$30,558,339.05	\$9,728,224.12
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$71,181,351.71	\$60,312,986.99	\$16,311,998.84	\$10,868,364.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,386,480.81	\$62,859,991.25	\$64,000,131.85	\$14,246,340.21	-\$1,140,140.60
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$49,442,957.50	\$7,655.04	\$3,345,312.40	\$46,105,300.14	-\$3,337,657.36
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,126,448.80	\$0.00	\$0.00	\$17,126,448.80	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$32,218,331.90	\$7,655.04	\$0.00	\$32,225,986.94	\$7,655.04
ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,176.80	\$0.00	\$0.00	\$98,176.80	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$3,345,312.40	-\$3,345,312.40	-\$3,345,312.40

"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


L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

8. Estado Analítico del Pasivo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a smaller loop and a trailing stroke.



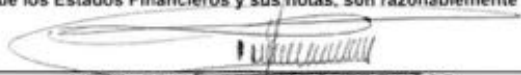
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Reporte Analítico del Pasivo
Del 01/ene/2023 al 31/may/2023

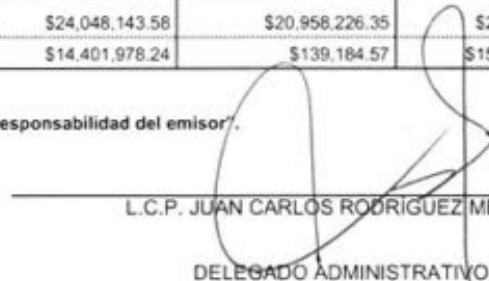
Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y 17/sep/2023
hora de Impresión 10:53 a.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$36,867,038.31	\$72,911,441.17	\$55,208,616.72	\$19,164,213.86	-\$17,702,824.45
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$36,867,038.31	\$72,911,441.17	\$55,208,616.72	\$19,164,213.86	-\$17,702,824.45
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$36,867,038.31	\$72,911,441.17	\$55,208,616.72	\$19,164,213.86	-\$17,702,824.45
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,098,246.49	\$21,984,343.95	\$22,682,614.24	\$1,796,516.78	\$698,270.29
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,146,100.52	\$12,476,975.40	\$11,428,591.56	\$97,716.68	-\$1,048,383.84
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	\$5,192,957.63	\$24,048,143.58	\$20,958,226.35	\$2,103,040.40	-\$3,089,917.23
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$29,438,733.67	\$14,401,978.24	\$139,184.57	\$15,175,940.00	-\$14,262,793.67

"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


L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned at the bottom of the page.



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 17/sep/2023
hora de Impresión 10:58 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais 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	\$36,867,038.31	\$19,164,213.86
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$36,867,038.31	\$19,164,213.86



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

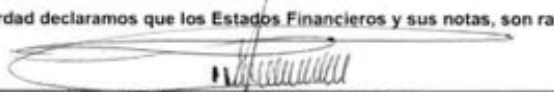
Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y 17/sep/2023


hora de Impresión 10:58 a.m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o Pais 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



L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

10. Estado de Origen y Aplicación de los Recursos.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping horizontal stroke followed by a vertical stroke and a loop.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Origen y Aplicacion de Recursos
Del 01/ene/2023 al 31/may/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoOrigenAplicacion


Fecha y hora de Impresión 17/sep/2023
10:59 a.m.

ORIGEN DE LOS RECURSOS

IMPUESTOS	-34,096.00
PRODUCTOS	\$20.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERV	\$620,293.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENC	\$60,838,030.34
Disminuciones del Activo	\$67,345,444.25
Incrementos del Pasivo	\$92,075,655.03
Incrementos del Patrimonio	\$55,987,087.04
TOTAL ORIGEN	\$276,832,434.24

APLICACIÓN DE LOS RECURSOS

SERVICIOS PERSONALES	\$22,682,614.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$247,911.24
SERVICIOS GENERALES	\$28,888,533.50
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLE:	\$168,274.79
Incrementos del Activo	\$127,697,084.60
Disminuciones del Pasivo	\$72,911,441.17
Disminuciones del Patrimonio	\$7,924,575.86
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	\$16,311,998.84
TOTAL APLICACIÓN	\$276,832,434.24



MTR. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

11. Notas de Información Financiera.

11



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MAYO DE 2023

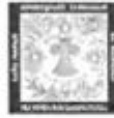
a) NOTAS DE DESGLOCE

I.- Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

- **Efectivo y Equivalentes.** – El monto total de este rubro es por \$16,311,998.84 importe disponible al cierre del mes de abril 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 \$16,280,554.84 se desglosa de la siguiente manera:

Banco BBVA Bancomer	Cta Federal 8163	\$300.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. Fondo Revolvente Federal 7198	0.00
Banco BBVA Bancomer	Consolidacion 6880	\$15,308.15
Banco BBVA Bancomer	Refrendo 3298	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recurso Promep 7356	\$111,187.39
Banco BBVA Bancomer	Cta 6387	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta 4346	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Expansión 3978	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Recursos Estatal 2487	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 4176	0.00
Banco BBVA Bancomer	Fondo Pifi 2017 6517	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta Fondo Federal 0966	0.00
Banco BBVA Bancomer	Recurso Prodep 2019 4569	\$25,495.84
Banco BBVA Bancomer	Cta 1349 R. Estatal Nomina 2020	0.00
Banco BBVA Bancomer	Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$200,089.18
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9723	\$45.87
Banco BBVA Bancomer	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.89
Banco BBVA Bancomer	Cta 9669	\$9,286.20
Banco BBVA Bancomer	CTA 1415	\$0.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02
Banco BBVA Bancomer	CTA 7456 CONACYT 2022	\$503,999.99
Banco BBVA Bancomer	CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$151,304.33
Banco BBVA Bancomer	CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$796,275.50



Banco BBVA Bancomer	CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,693,006.93
Banco BBVA Bancomer	CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$909,212.33
Banco BBVA Bancomer	CTA 3235 PRODEP 2023	\$9,176,379.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$1,000,000.00
Banco BBVA Bancomer	CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$81,157.36
Banco BBVA Bancomer	CTA 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$468,070.17
Banco BBVA Bancomer	CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$602,300.03
Banco BBVA Bancomer	CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$639.34
Banco ScotiaBank	Cta Proexoees 01101499068	\$1,174.71
Banco ScotiaBank	Cta Proexoees 2016 9483	\$379,251.48

Las cuentas del banco Scotia Bank, de acuerdo a reporte proporcionado por el mismo banco se encuentran congeladas, por lo que no existen estados de cuenta, por lo que se presentan las cuentas que tienen un saldo reportado al 31 de diciembre de 2021.

- **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.** – El saldo total de este rubro es por \$14,246,340.21, se integra de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Cuentas Por Cobrar A Corto Plazo	\$26,978.27
Deudores Diversos Por Cobrar A Corto Plazo	\$14,219,361.94

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo por \$26,978.27 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 realizará la gestión de cobro de manera formal a cada uno para su recuperación o comprobación en su caso;

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por \$14,219,361.94, de los cuales \$8,708,748.54 corresponden a Deudores Diversos, que se integra por registros de la Secretaría de Finanzas y Administración por Documentos de Ejecución Presupuestal no pagados de ejercicios fiscales anteriores (2015) por \$ 3,214,722.26 mismos que se están realizando las acciones para la recuperación de los documentos que dieron origen, para realizar las gestiones necesarias para su recuperación o bien su depuración, \$5,391,024.00 por documentos de Ejecución Presupuestal registrados del ejercicio 2020 de los cuales se está recuperando la documentación de su origen para gestionar su recuperación o depuración; y \$103,002.28 a Deudores Diversos no identificados, de los cuales se realizará 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 encuentran en proceso de identificación del origen del registro, para 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 \$1,005,020.70, Deudores Diversos 2020 por \$1,033,417.13, y Deudores Diversos 2021 por \$2,554,292.14, 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, de donde se desprendieron observaciones para su recuperación, donde se realizaron los oficios de notificación a los empleados y exempleados para su aclaración o recuperación correspondientes; y \$673,383.24 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 y 2023 por \$549,603.80 corresponde a comprobaciones identificadas pendientes de comprobar de empleados activos, de los cuales se ha estado gestionando su comprobación para su regularización 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 \$32,225,986.94 y de Activos Intangibles es por un monto de \$98,176.80.

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$13,595,146.16
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$4,470,794.93
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$7,010,561.15
Vehículos y equipo de transporte	\$2,942,494.56
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$2,594,944.31
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	\$1,612,045.83
Activos Intangibles	\$98,176.80



Se inicio proceso de revisión y conciliación física de los bienes registrados y los existentes, para determinar su correcta clasificacion, ademas del registro de las depreciaciones de los bienes revisados al cierre del periodo.

- **Depreciacion, deterioro y amortizacion acumulada de bienes.** – El saldo total de este rubro es por \$3,345,312.40, integrándose de la siguiente manera:

Concepto	Importe
Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo de administracion.	\$359,290.84
Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo educacional y recreativo.	\$28,222.41
Depreciacion acumulada de instrumental medico y de laboratorio.	\$17,503.15
Depreciacion acumulada de equipo de transporte	\$2,940,296.00

Se esta realizando la verificacion de los bienes muebles propiedad de la Universidad, y realizando el registro de los mismos en el sistema contable, para regularizar el registro de los mismos y actualizacion de las depreciaciones, por lo que las cantidades mostradas de este concepto corresponden a los registros realizados sobre el avance que se tiene a la fecha.

Pasivo

Cuentas por Pagar a Corto Plazo. – El saldo general de este rubro es por \$19,164,213.86 se integra de la siguiente forma:

Concepto	Importe
Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,796,516.78
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$97,716.68
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-\$9,000.00
Retenciones y Contribuciones Por Pagar A Corto Plazo	\$2,103,040.40
Otras Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	\$15,175,940.00

Los servicios personales por pagar a corto plazo por \$1,796,516.78, corresponden \$1,405,916.78 a aportaciones patronales, y \$390,600.00 a prestaciones establecidas en el CCT del periodo 2022 pendientes de cubrir, provisionadas para su pago en el actual ejercicio. Los Proveedores por pagar a Corto Plazo por \$97,716.68, corresponden a adeudos y obligaciones, provisionados por conceptos de adquisicion de bienes y servicios que fueron comprometidos en el 2022, que se encuentran pendientes de cubrir durante el ejercicio 2023. Las Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo por -\$9,000.00 corresponden a registros que se deberan 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 \$2,103,040.40 corresponden a retenciones acumuladas del Impuesto sobre la Renta y Aportaciones de Seguridad Social e Infonavit del 2022, que se encuentran pendientes de cubrir, de las cuales se están realizando las gestiones correspondientes con la Comisión de Gasto y Financiamiento de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, así como con los terceros Institucionales para que se puedan cubrir estos mediante la negociación de las deudas que se están revisando de manera integral por parte del Estado para su regularización.

El concepto de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo es de \$15,175,940.00 corresponden \$204,823.33 a Acreedores Diversos, por registros de ejercicios anteriores que se deberán identificar su origen y regularizar, \$0.02 por registro de pensión alimenticia que se deberá depurar; \$190,309.08 por Acreedores diversos por contribuciones de ejercicios anteriores; \$21.04 por Acreedores diversos IMSS; \$55,298.94 de Acreedores diversos diversos, corresponden a adeudos de ejercicios anteriores pendientes de identificar su origen para su regularización o depuración; \$254,409.89 de Acreedores diversos nomina pendiente de pago, corresponden a registro de ejercicios anteriores, que se deberán identificar para su regularización a excepción de un registro de \$-500.00 que corresponde a un registro a nombre del empleado Noe Mendez Avila, que se deberá revisar para su correcto registro; \$248,066.97 corresponde a registros de Acreedores diversos por cancelación de cheques de ejercicios anteriores, que se deberán revisar para su regularización o depuración; \$-45,368.47 de Acreedores diversos 3% sobre nomina, se deberá revisar y reclasificar su registro; \$54,868.00 corresponde a Acreedores diversos PROEXOES 2016 registro de ejercicios anteriores que se deberá analizar para su regulación o depuración; \$1,294,225.44 por registros de Acreedores diversos varios de ejercicios anteriores, que se deberá identificar y regularizar o depurar; \$978,886.80 por registros de ingresos propios del 2019 y 2020; \$104,632.23 por registro de ADEFAS por 2% sobre nómina; \$259.58 por registros de provisión de cuotas RCV; \$490,860.98 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; \$8,267,091.25 corresponden a adeudos de ejercicios anteriores por impuestos y cuotas que no fueron cubiertos; \$2,306,619.93 corresponden a adeudos registrados de impuestos y obligaciones patronales de ejercicios anteriores que no fueron cubiertos.

Se recibió recurso extraordinario Estatal, en el mes de abril del presente ejercicio por la cantidad de \$14,827,616.00, y en el mes de mayo del presente ejercicio por la cantidad de \$12,786,842.00, sumando un total de \$27,614,458.00, que corresponde a los adeudos de ISR de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, realizándose el pago en dos exhibiciones al SAT, conforme a lo detallado en las tablas que se presentan a continuación:



RESOLUCION SAT 400-38-00-02-012-2023-02178

REFERENCIA	PERIODO	IMPORTE	RECARGOS	GASTOS DE EJECUCION	ACTUALIZACION	TOTAL ACCESORIOS	PAGO TOTAL
517683907	06/2019	358,317.00	294,577.00	14,628.00	86,999.00	396,204.00	754,521.00
517709114	07/2019	324,192.00	259,635.00	13,068.00	77,223.00	349,926.00	674,118.00
517711267	08/2019	305,422.00	239,082.00	12,203.00	72,813.00	324,098.00	629,520.00
51771212	09/2019	331,117.00	252,494.00	13,074.00	77,846.00	343,414.00	674,531.00
517714034	10/2019	327,562.00	242,533.00	12,746.00	74,848.00	330,127.00	657,689.00
517715358	11/2019	330,313.00	236,701.00	12,632.00	72,239.00	321,572.00	651,885.00
517716265	12/2019	756,807.00	525,816.00	28,515.00	160,367.00	714,698.00	1,471,505.00
518296424	01/2021	435,477.00	193,885.00	13,837.00	71,810.00	279,532.00	715,009.00
518298163	02/2021	331,336.00	140,956.00	10,350.00	52,219.00	203,525.00	534,861.00
518300479	03/2021	314,589.00	127,424.00	9,640.00	46,591.00	183,655.00	498,244.00
518301836	05/2021	1,132,681.00	418,325.00	33,768.00	160,841.00	612,934.00	1,745,615.00
518303647	06/2021	957,158.00	335,659.00	28,063.00	130,173.00	493,895.00	1,451,053.00
518304434	07/2021	550,621.00	182,814.00	15,868.00	71,195.00	269,877.00	820,498.00
518305792	08/2021	333,145.00	104,883.00	9,472.00	42,376.00	156,731.00	489,876.00
518307085	09/2021	327,257.00	97,009.00	9,140.00	39,369.00	145,518.00	472,775.00
518308150	10/2021	340,904.00	94,648.00	9,331.00	37,840.00	141,819.00	482,723.00
518308629	11/2021	354,561.00	91,599.00	9,481.00	34,889.00	135,969.00	490,530.00
518309124	12/2021	1,184,008.00	285,719.00	31,166.00	111,770.00	428,655.00	1,612,663.00
TOTALES	TOTALES	8,995,467.00	4,123,759.00	286,982.00	1,421,408.00	5,832,149.00	14,827,616.00

De los \$14,827,616.00 recibidos el 14 de abril de 2023, se realizaron los pagos correspondientes a adeudos de los ejercicios de 2019 y 2021.

RESOLUCION SAT 400-38-00-02-01-2023-02426

PERIODO	PERIODO	IMPORTE	RECARGOS	GASTOS DE EJECUCION	ACTUALIZACION	TOTAL ACCESORIOS	PAGO TOTAL
518256911	01/2020	418,395.00	296,647.00	15,688.00	86,104.00	398,439.00	816,834.00
518258137	02/2020	314,843.00	216,744.00	11,646.00	63,218.00	291,608.00	606,451.00
518258862	03/2020	585,583.00	392,986.00	21,465.00	117,934.00	532,385.00	1,117,968.00
518259540	04/2020	346,117.00	228,483.00	12,693.00	73,964.00	315,140.00	661,257.00
518260207	05/2020	419,590.00	268,477.00	15,180.00	87,735.00	371,392.00	790,982.00
518261460	06/2020	356,854.00	220,781.00	12,714.00	72,262.00	305,757.00	662,611.00
518268090	07/2020	391,608.00	233,814.00	13,724.00	76,206.00	323,744.00	715,352.00
518262967	08/2020	365,648.00	211,077.00	12,636.00	69,472.00	293,185.00	658,833.00
518263717	09/2020	375,141.00	209,501.00	12,804.00	70,225.00	292,530.00	667,671.00
518264419	10/2020	382,694.00	205,785.00	12,850.00	68,884.00	287,519.00	670,213.00
518264994	11/2020	188,537.00	98,044.00	6,261.00	33,785.00	138,090.00	326,627.00
230290301796	01/2022	427,915.00	109,483.00	11,198.00	37,569.00	158,250.00	586,165.00
230680041619	02/2022	325,810.00	77,502.00	8,352.00	25,672.00	111,526.00	437,336.00
230720304746	03/2022	343,278.00	75,465.00	8,606.00	23,410.00	107,481.00	450,759.00
230570039737	04/2022	318,677.00	64,705.00	7,848.00	19,915.00	92,468.00	411,145.00
230830058293	05/2022	361,333.00	67,602.00	8,770.00	21,894.00	98,266.00	459,599.00
2301700547224	06/2022	343,027.00	58,335.00	8,150.00	17,732.00	84,217.00	427,244.00
230810303470	07/2022	441,328.00	67,729.00	10,273.00	19,416.00	97,418.00	538,746.00
2301400547765	08/2022	410,974.00	56,373.00	9,375.00	15,122.00	80,870.00	491,844.00
230460025762	09/2022	375,650.00	45,519.00	8,403.00	11,418.00	65,340.00	440,990.00
230860304867	10/2022	375,650.00	39,605.00	8,243.00	9,239.00	57,087.00	432,737.00
230790033584	11/2022	367,270.00	32,999.00	7,903.00	6,866.00	47,768.00	415,038.00
TOTALES	TOTALES	8,235,922.00	3,277,656.00	244,782.00	1,028,042.00	4,550,480.00	12,786,402.00

De los \$12,786,842.00 recibidos el 31 de mayo de 2023, se realizaron los pagos correspondientes a adeudos de los ejercicios 2020 y 2022 por la cantidad de \$12,786,402.00, quedando un saldo disponible de ese recurso por \$440.00.



Se realizó la cancelación de los saldos por los registros existentes de adeudos de ISR de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, con afectación a los registros contables de los resultados de los ejercicios antes señalados, conforme a la siguiente tabla.

CUENTA	EJERCICIO 2019	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2022	TOTAL
2117-01-001				1,291,816.87	1,291,816.87
2117-01-004			23,320.18		23,320.18
2117-01-005			111,147.27	38,002.58	149,149.85
2117-02-001				2,669,853.37	2,669,853.37
2117-02-004				545,799.46	545,799.46
2117-05-001				789.70	789.70
2119-17-001	1,055,798.66				1,055,798.66
2119-17-004	185.28		185.28		370.56
2119-18-001	2,456,950.80				2,456,950.80
2119-19-002		5,177,487.81	3,992,600.44	1,545,799.46	10,715,887.71
TOTAL	3,512,934.74	5,177,487.81	4,127,253.17	6,092,061.44	18,909,737.16

II.- Notas al Estado de Actividades

- **Ingresos y Otros Beneficios.** - El monto total recaudado al mes de mayo 2023 correspondiente por \$61,424,247.92 de los cuales se dio entrada presupuestalmente, correspondiendo \$60,838,030.34 a subsidios Estatales y Federales, y \$620,293.50 de ingresos por venta de bienes y prestación de servicios, por productos \$20.08; impuestos \$-34,096.00
- **Gastos y Otras Pérdidas.** - El gasto por \$51,987,333.77 fue por Gastos de Funcionamiento; mismos que se aplicaron en Servicios Personales por la cantidad de \$22,682,614.24; Materiales y Suministros por \$247,911.24, y Servicios Generales por \$28,888,533.50; y \$168,274.79 en estimaciones; depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones.

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 \$24,939,348.24 y la Hacienda Pública/Patrimonio Generado del periodo al 31 de mayo 2023 es por \$6,259,876.54

IV.- Notas al Estado de Flujos de Efectivo

- Efectivo y Equivalentes al Inicio y Final del Ejercicio

	2022	2023
Inicio del Ejercicio	\$5,274,106.81	\$5,443,634.12
Final del Ejercicio	\$5,443,634.12	\$16,311,998.84

- Origen y Aplicación

11

7



Actividades de Operación

Origen:

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	\$ 60,844,785.00
Ingresos por venta de bienes y prestación de servicios	\$620,293.50
Productos	\$20.08
Otros orígenes de operación	\$0.00
Total	\$ 61,465,098.58

Aplicación:

Servicios Personales	\$21,276,697.46
Materiales y Suministros	\$247,911.24
Servicios Generales	\$28,377,509.95
Otras Aplicaciones de operación	\$686,960.17
Total	\$50,589,078.82

Actividades de Inversión

Origen:

Bienes muebles	\$0.00
Total	\$0.00

Aplicación:

Bienes muebles	\$7,655.04
Otras aplicaciones de inversión	\$0.00
Total	-\$7,655.04

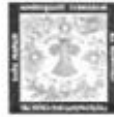
V.- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contable, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

- Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1.-Ingresos Presupuestario		\$61,465,098.58
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		\$0.00
	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		\$0.00
4. Ingresos Contables		\$61,465,098.58

- Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

1.-Total De Egresos (Presupuestarios)		\$61,465,098.58
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		0.00



Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Lab.	\$0.00	
Herramientas y Maquinaria, Otros Equipos y	\$0.00	
Bienes Inmuebles	\$0.00	
3. Más Gastos Contables No Presupuestales		0.00
4. Total De Gasto Contable		\$61,465,098.58

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

- Cuentas de Orden Contables

Cuentas de Bienes en Concesión o Comodato

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

Cuentas de Orden por Resolución de Demandas en Proceso Judicial

7420	Resolución de Demandas	\$14,959,157.22
7420-01	Cargo a Salarios 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	\$54,566,049.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	\$21,219,408.42
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos	\$28,118,458.00
8140	Ingreso Devengado	\$0.00
8150	Ingreso Recaudado	\$61,465,098.58

Cuentas de Egresos

8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	\$54,566,049.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	\$30,353,792.98
8230	Modificaciones Al Presupuesto De Egresos Aprobado	\$27,614,458.00
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	\$0.00



8250	Presupuesto de Egresos Devengado	\$0.00
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	\$1,916,940.33
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	\$49,909,773.69

Se recibió recurso extraordinario Estatal, por la cantidad de \$14,827,616.00 en el mes de abril y por \$12,786,842.00, mediante acuerdos de la Comisión de Gasto y Financiamiento para el pago del ISR de los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022, en base al acuerdo de Consejo Directivo S.E. 17/07.03.23/001.

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 mayo de 2023 fue por \$61,424,247.92, de los cuales \$60,838,030.34 corresponden a las transferencias recibidas por subsidios, \$620,293.50 derivados de ingresos por bienes y servicios, \$20.08 de productos, los cuales fueron aplicados en la operación y funcionamiento de la Dependencia logrando con ello los objetivos planeados.

- **Autorización e Historia**

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

- **Organización y Objeto Social**



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

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

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

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

- **Reporte Analítico del Activo**

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

- **Partes relacionadas**

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

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

Las notas descritas son parte de los Estados Financieros de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán al 31 de mayo 2023.

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

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

12. Balanza de Comprobación.

A long, horizontal, stylized handwritten signature.

||

A circular handwritten signature.



Bilanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHIOACAN
 MICHIOACAN DE OCAEMPO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas: (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$70,273,072.43	\$0.00	\$134,048,998.00	\$127,658,431.24	\$76,663,639.19	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$20,830,114.93	\$0.00	\$134,041,342.96	\$124,313,118.84	\$30,558,339.05	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,443,634.12	\$0.00	\$71,181,351.71	\$60,312,986.99	\$16,311,998.84	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPOSITOS Y OTROS	\$5,412,190.12	\$0.00	\$71,181,351.71	\$60,312,986.99	\$16,290,554.84	\$0.00
D	1113-01	BANCOMER	\$5,031,763.93	\$0.00	\$71,181,351.71	\$60,312,986.99	\$15,900,128.65	\$0.00
D	1113-01-001	Cta Federal 8163	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1113-01-004	Consolidacion 6880	\$15,307.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,307.64	\$0.00
D	1113-01-007	Cta Recurso Promop 7356	\$111,182.72	\$0.00	\$4.67	\$0.00	\$111,187.39	\$0.00
D	1113-01-032	Recurso Promop 2019 4569	\$25,494.77	\$0.00	\$1.07	\$0.00	\$25,495.84	\$0.00
D	1113-01-033	Cta 3487 Recursos Propios 19	\$7,230.78	\$0.00	\$1,963.00	\$0.00	\$5,267.78	\$0.00
D	1113-01-038	Cta. 8595 Recurso Promop 2020	\$0.00	\$0.00	\$6,820.81	\$6,820.81	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-039	Cta. 8571 Rec. Propios 2020	\$288,224.11	\$0.00	\$1,050,497.02	\$1,138,631.95	\$200,089.18	\$0.00
D	1113-01-041	Cta. 9723	\$45.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.87	\$0.00
D	1113-01-042	Cta. 9499 Gasto Federal 2021	\$2,667.79	\$0.00	\$0.10	\$0.00	\$2,667.89	\$0.00
D	1113-01-043	Cta 9669	\$43,907.04	\$0.00	\$1.11	\$34,621.95	\$9,286.20	\$0.00
D	1113-01-044	Cta 9691	\$1.80	\$0.00	\$0.00	\$1.80	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-046	Cta 1415	\$0.20	\$0.00	\$4,409.90	\$4,409.90	\$0.00	\$0.00
D	1113-01-051	Cta 7192 REC EXTIFED 2022	\$1,067,086.52	\$0.00	\$0.00	\$913,683.50	\$153,403.02	\$0.00
D	1113-01-052	Cta 7456 CONTACTO 2022	\$6,754.65	\$0.00	\$504,000.00	\$6,754.66	\$503,999.99	\$0.00
D	1113-01-053	Cta 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,522,632.72	\$9,371,348.39	\$151,304.33	\$0.00
D	1113-01-054	Cta 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$4,250,530.77	\$41,784,255.27	\$796,275.50	\$0.00
D	1113-01-055	Cta 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$2,020,585.01	\$327,578.08	\$1,693,006.93	\$0.00
D	1113-01-056	Cta 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,356,641.21	\$447,428.88	\$909,212.33	\$0.00
D	1113-01-057	Cta 3235 PROOIP 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,176,379.00	\$0.00	\$9,176,379.00	\$0.00
D	1113-01-058	Cta 3324 REC EXTIFED 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	1113-01-47	Cta 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$948,493.00	\$0.00	\$0.00	\$807,335.64	\$81,157.36	\$0.00
D	1113-01-48	Cta 3639 NOMINA ESTATAL 2022	\$964,800.10	\$0.00	\$1,041,465.11	\$2,438,195.04	\$468,070.17	\$0.00
D	1113-01-49	Cta 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$1,430,161.16	\$0.00	\$2,042,931.57	\$2,870,792.70	\$602,300.03	\$0.00
D	1113-01-50	Cta 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$120,105.98	\$0.00	\$22,468.00	\$141,934.64	\$6,39.34	\$0.00
D	1113-02	SCOTIABANK	\$380,426.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,426.19	\$0.00
D	1113-03-001	Cta Procecos 01101-899088	\$1,174.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.71	\$0.00
D	1113-03-003	Cta Procecos 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48	\$0.00
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$31,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,444.00	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$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	\$15,386,480.81	\$0.00	\$62,859,991.25	\$64,000,131.85	\$14,246,340.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,689,514.07	\$0.00	\$61,465,078.50	\$63,126,614.30	\$26,978.27	\$0.00
D	1122-02	FEDERAL / AREA ADMINISTRATIVA	\$16,023.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,023.81	\$0.00
D	1122-02-002	Francisco Javier Cardenas Muñoz	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	ANTIPO DE VIATICOS FEDERAL/ADMINISTRATIVA	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-13-010	Reyna Chávez Hernández	\$1,134.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,134.90	\$0.00
D	1122-14	ANTIPO DE VIATICOS FEDERAL/ACADEMICA	\$9,703.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.56	\$0.00
D	1122-14-011	Francisco Javier Cardenas	\$1,873.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,873.39	\$0.00
D	1122-14-013	Francisco Javier Cardenas	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1122-14-020	Adam Ramirez Millan	\$2,464.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,464.96	\$0.00
D	1122-14-023	Maria Alejandra Acosta Villagas	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-14-042	Domingo Santiago Gregorio	\$1,100.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.31	\$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 Facheo	\$3,975.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$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	\$620,293.50	\$620,293.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferecias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$1,661,535.80	\$0.00	\$60,844,785.00	\$62,506,320.80	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

NAT.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$13,997,966.74	\$0.00	\$1,394,892.67	\$473,497.47	\$14,219,361.94	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$8,708,748.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,708,748.54	\$0.00
D	1123-01-001	Deudores Diversos Federal	\$50,650.83	\$0.00	\$0.00	\$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	Comodificación	\$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	Depto Estatal Pen	\$3,214,722.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,214,722.26	\$0.00
D	1123-01-008	Orlando Obaido Arreola Rojas	\$7,925.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,925.97	\$0.00
D	1123-01-011	Juana González Torres	\$1,793.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,793.40	\$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 PROOPEP	\$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	Amelia Ramírez Garza	\$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 Muly	\$758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$758.00	\$0.00
D	1123-04-005	Shaerbal Nicolás Delgado Dominguez	\$6,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.00	\$0.00
D	1123-04-006	Jose Luis Guzmán de la Cruz	\$1,461.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,461.00	\$0.00
D	1123-04-007	Juan Zacarias Gómez	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1123-04-008	Maria Alejandra Acosta Villegas	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-04-016	Carlos Ramos Silva	\$5,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.00	\$0.00
D	1123-04-024	Blay Janeth Alcantara Oroaco	\$9,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,880.00	\$0.00
D	1123-05	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-05-001	Deudores Diversos Estatal	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL 2016	\$41,588.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,588.04	\$0.00
D	1123-06-003	Pendiente	\$7,336.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,336.14	\$0.00
D	1123-06-004	Gastos por Comprobar 2016	\$4,818.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818.24	\$0.00
D	1123-06-005	Anticipo Viajeros 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 Viajeros 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	Gabriel Berenice Villalón 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	\$1,006,720.70	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,008,470.70	\$0.00
D	1123-11-001	Gastos por Comprobar 2019	\$640,316.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,316.33	\$0.00
D	1123-11-002	Gastos por Comprobar PFCE 2019	\$90,988.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,988.00	\$0.00
D	1123-11-003	Gastos por 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	\$2,500.00	\$1,038,417.13	\$0.00
D	1123-12-000	Gastos por Comprobar 2020	\$1,035,917.13	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$1,038,417.13	\$0.00
D	1123-12-001	Gastos por Comprobar Ingresos Propios	\$202,355.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,853.76	\$0.00
D	1123-12-003	Gastos por Comprobar Rec. Fed. Gasto OP. 2020	\$332,443.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,443.63	\$0.00
D	1123-12-004	DEUDORES DIVERSOS PROOPEP 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	\$2,477,245.39	\$0.00	\$77,046.75	\$0.00	\$2,554,292.14	\$0.00
D	1123-13-001	GASTOS POR COMPRAR 2021	\$1,880,908.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,880,908.90	\$0.00
D	1123-13-002	DEUDORES DIVERSOS FEDERAL	\$306,186.99	\$0.00	\$77,046.75	\$0.00	\$383,233.74	\$0.00
D	1123-13-003	DEUDORES DIVERSOS ESTATAL	\$288,149.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,149.50	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Naf.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2022 y 2023	\$101,005.35	\$0.00	\$1,317,845.92	\$469,247.47	\$549,603.80	\$0.00
D	1123-14-01	FRANCISCO MARIQUEZ TINOCO	\$0.00	\$0.00	\$24,396.20	\$24,396.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-02	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	\$1,009.83	\$0.00	\$9,907.85	\$0.00	\$1,407.85	\$0.00
D	1123-14-03	DAVID DANIEL ROMERO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$17,822.99	\$11,322.99	\$6,500.00	\$0.00
D	1123-14-05	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$160,086.17	\$150,214.99	\$9,871.18	\$0.00
D	1123-14-06	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,631.84	\$18.16	\$0.00
D	1123-14-07	JESUS SANCHEZ PEZARZA	\$50.68	\$0.00	\$25,650.00	\$10,176.65	\$15,524.03	\$0.00
D	1123-14-10	MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ MAGALLON	\$0.00	\$0.00	\$69,726.44	\$45,602.88	\$24,123.56	\$0.00
D	1123-14-100	ROGELIO ANASTACIO PAULINO	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$4,951.14	-\$1.14	\$0.00
D	1123-14-101	JUAN FRANCISCO BURCOGA PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$11,165.00	\$11,165.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-102	HECTOR ALEJANDRO CERDA BAKENAS	\$0.00	\$0.00	\$5,794.00	\$4,402.00	\$1,392.00	\$0.00
D	1123-14-103	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$8,984.74	\$7,884.74	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-14-104	QUERUSA	\$0.00	\$0.00	\$17,532.70	\$0.00	\$17,532.70	\$0.00
D	1123-14-105	MA GUADALUPE MAJANZ ARZATE	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-106	PAMELA ARCELIA MELENDEZ SOLORIZANO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-107	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$3,500.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-14-108	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$4,700.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-14-109	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$6,700.00	\$6,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-11	PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$107,571.02	\$106,571.02	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-14-110	ALAN CASTILLO QUINTANA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-111	DIANTE EDUARDO FUENTES NOLASCO	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-112	ROSA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$12,384.00	\$12,384.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,516.40	\$12,516.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-126	CASHMIR PIO ZHIANDA	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-114	OKAR CUVALS	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-115	TRANSPORTE DEL VALLE DE TZACAPU SADE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,570.62	\$1,570.62	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-14-116	ISAI DAVID RIVERA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$142,332.00	\$4,500.00	\$137,832.20	\$0.00
D	1123-14-12	ALEJANDRA MOCTEZUMA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-14-121	PABLO SEBASTIAN FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$128,382.00	\$0.00	\$128,382.00	\$0.00
D	1123-14-124	ZEFERINO ROBLES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1123-14-125	GABRIELA ARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-14-126	CASHMIR PIO ZHIANDA	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	1123-14-127	NICOLASA ISHROD CHAYEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-128	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-14-129	MAYNARDO TOJAR FUERTE	\$0.00	\$0.00	\$48,742.00	\$24,233.85	\$24,508.15	\$0.00
D	1123-14-130	EUGENIO BARAJAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$4,972.00	\$816.00	\$4,156.00	\$0.00
D	1123-14-131	SILVIA MARIANO SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-14-132	ARTURO MELGAREJO	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-133	FEVA DE LA CRUZ ASCENCIO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-134	GUILLERMINA SANCHEZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-135	ADELAIDA OLQUE RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-136	JORGE CHIRARRIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1123-14-137	JESUS VALENCIA CHAVEZ	\$350.01	\$0.00	\$0.00	\$350.01	\$0.00	\$0.00
D	1123-14-14	MINERVA MOLINA MARTINEZ	\$2,483.39	\$0.00	\$11,308.89	\$7,183.79	\$6,608.49	\$0.00
D	1123-14-15	ADAM RAMINEZ MILLAN	\$2,079.27	\$0.00	\$47,816.00	\$47,916.29	\$1,998.98	\$0.00
D	1123-14-16	ELSY JANETH ALCANTAR OROZCO	\$14,863.18	\$0.00	\$2,165.83	\$2,165.83	\$14,863.18	\$0.00
D	1123-14-17	ABRAHAM CUSTODIO LUCAS	\$12,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,660.00	\$0.00
D	1123-14-18	ROLANDO HERNANDEZ DOMINGUEZ	\$702.83	\$0.00	\$11,974.88	\$0.00	\$12,677.71	\$0.00
D	1123-14-19	VICTOR MANUEL VALENCIA CASTRO	\$4,075.87	\$0.00	\$16,000.00	\$5,314.99	\$15,360.00	\$0.00
D	1123-14-20	NOE MENDEZ AVILA	\$244.50	\$0.00	\$11,848.04	\$348.04	\$11,744.50	\$0.00
D	1123-14-22	JOSE CUAUHTEMOC REYES BANITA	\$3,276.57	\$0.00	\$5,162.00	\$0.00	\$18,436.57	\$0.00
D	1123-14-23	JOSE MIGUEL SILVA ROCHA	\$3,888.54	\$0.00	\$22,350.00	\$0.00	\$26,236.54	\$0.00
D	1123-14-24	JONATHAN TORRES MARTINEZ	\$188.81	\$0.00	\$26,818.00	\$26,873.00	\$11.81	\$0.00
D	1123-14-25	VERONICA VARGAS MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.01	\$0.01	\$0.00
D	1123-14-26	CARLOS RAMOS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$3,255.00	\$3,255.01	\$0.01	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 3000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-14-27	ABEL LOPEZ VILLA	50.00	5,200.00	50.00	5,200.00	50.00	50.00
D	1123-14-28	IGNACIO LOPEZ LOPEZ	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-29	MARIA ALEJANDRA ACOSTA VILLEGAS	-50.60	50.00	50.00	-50.60	50.00	50.00
D	1123-14-34	ISRAEL ALVARADO RODRIGUEZ	-50.16	50.00	50.00	-50.16	50.00	50.00
D	1123-14-36	JOSE ANGEL RODRIGUEZ MORALES	53,050.00	50.00	50.00	53,050.00	50.00	50.00
D	1123-14-39	ADRIANA PEDRAZA TIXOCO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-43	OSVALDO DIAZ BARRIGA GONZALEZ	50.00	53,097.20	50.00	53,097.20	50.00	50.00
D	1123-14-44	MARIA GUADALUPE NARANJO CONTRERAS	572.00	50.00	50.00	572.00	50.00	50.00
D	1123-14-46	JUAN GABRIEL LONATO ROJAS	54,724.49	50.00	50.00	54,724.49	588,189.10	50.00
D	1123-14-47	CARLOS DANIEL SANCHEZ FLORES	587.17	50.00	50.00	587.17	50.00	50.00
D	1123-14-48	CUAUHTEMOC GERARDO RODRIGUEZ	5812.55	50.00	50.00	5812.55	527,677.22	50.00
D	1123-14-49	ZOLA FLOR MARTINEZ ORTIZ	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-50	ANA ROSA TRIAS ALVAREZ	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-52	PATRICIA DOMINGUEZ COLIN	51,200.00	50.00	50.00	51,200.00	50.00	50.00
D	1123-14-53	ROSA ORTIZ GUILLEN	50.00	56,800.00	50.00	56,800.00	55,800.00	50.00
D	1123-14-55	ALBERTO RODRIGUEZ JUAREZ	50.23	50.00	50.00	50.23	50.00	50.00
D	1123-14-56	FRANCISCO ESPINOZA	52.00	50.00	50.00	52.00	50.00	50.00
D	1123-14-59	JULIETA JUAREZ HERRERA	50.00	5,788.00	50.00	5,788.00	50.00	50.00
D	1123-14-60	JAIANE ARMANDO NAVARRETE MORENO	50.10	50.00	50.00	50.10	50.00	50.00
D	1123-14-63	PABLO CESAR GOMEZ GARCIA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-64	VICENTE GONZALEZ HIDALGO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-66	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	522,478.00	50.00	50.00	522,478.00	50.00	50.00
D	1123-14-68	BLANCA JUANA SANTOS ASCENCIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-69	MARIO MORALES MAXIMO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-70	MARIA TERESA LUNA PAVILLA	5224.84	50.00	50.00	5224.84	50.00	50.00
D	1123-14-72	NEYRA MIRIAM ZALAPA MAYO	54,240.32	50.00	50.00	54,240.32	50.00	50.00
D	1123-14-73	TOMAS ORTEGA DIEGO	52,888.16	50.00	50.00	52,888.16	50.00	50.00
D	1123-14-76	MAYTHE SILVERIO SALCEDO	52,600.00	50.00	50.00	52,600.00	50.00	50.00
D	1123-14-77	YESSENIA VALDES VILLADA	531.28	50.00	50.00	531.28	50.00	50.00
D	1123-14-78	VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-79	JORGE ASCENCIO VAZGAS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-80	ANSELICA AYALA NAVARRETE	58.74	50.00	50.00	58.74	50.00	50.00
D	1123-14-81	JURHAMUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-82	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-83	MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE	5900.00	50.00	50.00	5900.00	50.00	50.00
D	1123-14-85	IVAN DIAZ PACHECO	-5220.80	50.00	50.00	-5220.80	50.00	50.00
D	1123-14-86	CARLOS COVARRUBIAS ORAZCO	53,324.19	50.00	50.00	53,324.19	50.00	50.00
D	1123-14-87	ANGÉLICA AGUSTIN DIEGO	56,013.00	50.00	50.00	56,013.00	50.00	50.00
D	1123-14-88	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	53,480.00	50.00	50.00	53,480.00	50.00	50.00
D	1123-14-89	MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO	50.02	50.00	50.00	50.02	50.00	50.00
D	1123-14-92	HUMBERTO REYES MORALES	50.60	50.00	50.00	50.60	50.00	50.00
D	1123-14-93	VIDRO ELECTRICA DE PATIZCUARO SA DE CV	5700.30	50.00	50.00	5700.30	50.00	50.00
D	1123-14-95	HECTOR FUERECO AYALA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-96	MATEO GARCIA LORENZO	50.80	50.00	50.00	50.80	50.00	50.00
D	1123-14-97	DONINGO GREGORIO SANTIAGO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-98	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUNIZ	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-99	ROSA NORMI BEJARANO ROMERO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1123-14-999	FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1124-51	Productos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	549,442,957.50	50.00	50.00	549,442,957.50	50.00	50.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	517,126,448.80	50.00	50.00	517,126,448.80	50.00	50.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	511,299,605.00	50.00	50.00	511,299,605.00	50.00	50.00
D	1233-01	Edificio en Construcción Prosees	511,049,605.00	50.00	50.00	511,049,605.00	50.00	50.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-02	Edificio Fondo Espans	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$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	\$32,218,331.90	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00	\$32,225,986.94	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$13,587,491.12	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00	\$13,595,146.16	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$2,256,790.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,256,790.99	\$0.00
D	1241-1-01	Muebles de Oficina Federal	\$1,129,459.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129,459.10	\$0.00
D	1241-1-02	Muebles de Oficina Estatal	\$37,122.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,122.02	\$0.00
D	1241-1-03	Muebles de Oficina por Donación	\$286,362.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286,362.80	\$0.00
D	1241-1-04	Muebles de Oficina Consolidación	\$459,174.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$459,174.14	\$0.00
D	1241-1-05	Muebles de Oficina Extensión Costa	\$25,411.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,411.00	\$0.00
D	1241-1-06	Muebles de Oficina Refrendo 2010	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	1241-1-07	Muebles de Oficina por Donación SEP	\$106,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,140.00	\$0.00
D	1241-1-08	Muebles de Oficina Becas Promop	\$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 Consolidación	\$51,190.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,190.50	\$0.00
D	1241-2-02	Equipo de Comedor Expansión	\$51,178.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,178.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$10,591,355.74	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00	\$10,599,010.78	\$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 Promop	\$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 Computo Fondo Extraordinario	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes Informáticos	\$1,867,723.43	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00	\$1,875,378.47	\$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	\$4,470,794.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,470,794.93	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,815.60	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$433,815.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,815.60	\$0.00
D	1242-3	Cámaras fotográficas y de Video	\$700,561.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,561.06	\$0.00
D	1242-3-01	Cámaras foto y Video Otros Ingresos	\$777,502.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$777,502.29	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$622,810.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$622,810.77	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$3,336,418.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,336,418.27	\$0.00
D	1242-9-52901	Mobiliario y equipo educacional	\$205,714.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,714.45	\$0.00
D	1242-9-52902	Mobiliario y equipo recreativo	\$3,126,303.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,126,303.80	\$0.00
D	1242-9-52903	Otro mobiliario	\$4,400.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.02	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$7,010,561.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,010,561.15	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$6,710,561.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,710,561.15	\$0.00
D	1243-1-01	Equipo Médico y de Laboratorio	\$-10,368.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-10,368.02	\$0.00
D	1243-1-02	Equipo Otros Ingresos	\$1,731,299.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,299.32	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$4,989,629.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,989,629.85	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1243-2-52301	Instrumental médico y de laboratorio	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$2,942,494.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,942,494.56	\$0.00
D	1244-1-01	TRANSPORTE FEDERAL	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-01-001	Transporte Federal	\$2,267,551.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,267,551.00	\$0.00
D	1244-1-02	TRANSPORTE ESTATAL	\$535,243.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535,243.56	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 31/mar/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-02-001	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$1,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
D	1244-1-02-002	Camioneta Ford Explorer 4x2 2008	\$320,300.00	\$0	\$0	\$0	\$320,300.00	\$0
D	1244-1-02-003	Camioneta Toyota 2008 15 pasajeros	\$212,749.00	\$0	\$0	\$0	\$212,749.00	\$0
D	1244-1-02-005	Camioneta Toyota Hilux Long 6	\$2,193.56	\$0	\$0	\$0	\$2,193.56	\$0
D	1244-1-03	TRANSPORTE POR DONACION	\$139,700.00	\$0	\$0	\$0	\$139,700.00	\$0
D	1244-1-03-001	Camioneta Nissan 2004 Verde	\$139,700.00	\$0	\$0	\$0	\$139,700.00	\$0
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$2,594,344.31	\$0	\$0	\$0	\$2,594,344.31	\$0
D	1246-1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	\$774.02	\$0	\$0	\$0	\$774.02	\$0
D	1246-1-56101	Maquinaria y equipo agropecuario	\$774.02	\$0	\$0	\$0	\$774.02	\$0
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$550,729.40	\$0	\$0	\$0	\$550,729.40	\$0
D	1246-5-01	Equipo de Comunicación Federal	\$57,679.69	\$0	\$0	\$0	\$57,679.69	\$0
D	1246-5-02	Equipo de Comunicación por Donación	\$40,778.16	\$0	\$0	\$0	\$40,778.16	\$0
D	1246-5-03	Equipo de Comunicación por Refrendo	\$3,959.00	\$0	\$0	\$0	\$3,959.00	\$0
D	1246-5-04	Equipo de Comunicación Consolidación	\$7,759.19	\$0	\$0	\$0	\$7,759.19	\$0
D	1246-5-05	Equipo de Comunicación Otros Ingresos	\$435,398.32	\$0	\$0	\$0	\$435,398.32	\$0
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$5,155.04	\$0	\$0	\$0	\$5,155.04	\$0
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$369,121.04	\$0	\$0	\$0	\$369,121.04	\$0
D	1246-6-56601	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico	\$369,121.04	\$0	\$0	\$0	\$369,121.04	\$0
D	1246-7	Herramientas y Maquinas-Herramienta	\$1,061,467.60	\$0	\$0	\$0	\$1,061,467.60	\$0
D	1246-7-01	Maquinas y Herramientas Federal	\$159,285.42	\$0	\$0	\$0	\$159,285.42	\$0
D	1246-7-02	Maquinas y Herramientas Consolidación	\$16,661.10	\$0	\$0	\$0	\$16,661.10	\$0
D	1246-7-03	Maquinas-Herramientas-Otros Ingresos	\$89,435.74	\$0	\$0	\$0	\$89,435.74	\$0
D	1246-7-04	Otras Maquinas y Herramientas	\$336,000.00	\$0	\$0	\$0	\$336,000.00	\$0
D	1246-7-05	Maquinas y Herramientas Provenientes 2015	\$365,971.04	\$0	\$0	\$0	\$365,971.04	\$0
D	1246-7-56701	Herramientas y maquinas herramienta	\$94,114.30	\$0	\$0	\$0	\$94,114.30	\$0
D	1246-9	Otros Equipos	\$612,852.25	\$0	\$0	\$0	\$612,852.25	\$0
D	1246-9-01	Equipo Diverso Federal	\$61,833.03	\$0	\$0	\$0	\$61,833.03	\$0
D	1246-9-04	Equipo Diverso Promep	\$62,076.58	\$0	\$0	\$0	\$62,076.58	\$0
D	1246-9-05	Equipo Diverso Consolidación	\$24,401.84	\$0	\$0	\$0	\$24,401.84	\$0
D	1246-9-06	Equipo Diverso Otros Ingresos	\$14,000.00	\$0	\$0	\$0	\$14,000.00	\$0
D	1246-9-07	Equipo Diverso	\$449,940.80	\$0	\$0	\$0	\$449,940.80	\$0
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$1,612,045.83	\$0	\$0	\$0	\$1,612,045.83	\$0
D	1247-3	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,612,045.83	\$0	\$0	\$0	\$1,612,045.83	\$0
D	1247-3-01	BIBLIOTECAS	\$821,331.63	\$0	\$0	\$0	\$821,331.63	\$0
D	1247-3-01-001	Material Bibliográfico Federal	\$563,084.10	\$0	\$0	\$0	\$563,084.10	\$0
D	1247-3-01-002	Material Bibliográfico Estatal	\$249,489.09	\$0	\$0	\$0	\$249,489.09	\$0
D	1247-3-01-003	Material Bibliográfico Consolidación	\$17,905.55	\$0	\$0	\$0	\$17,905.55	\$0
D	1247-3-01-004	Material Bibliográfico Becas Promep	\$171,356.93	\$0	\$0	\$0	\$171,356.93	\$0
D	1247-3-01-005	Material Bibliográfico Proyecto 166126	\$14,500.00	\$0	\$0	\$0	\$14,500.00	\$0
D	1247-3-01-006	Material Bibliográfico Proyecto Perc e Ident	\$5,000.00	\$0	\$0	\$0	\$5,000.00	\$0
D	1247-3-02	BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$476,482.65	\$0	\$0	\$0	\$476,482.65	\$0
D	1247-3-02-001	Bienes Artísticos y Culturales Federal	\$17,809.20	\$0	\$0	\$0	\$17,809.20	\$0
D	1247-3-02-002	Bienes Artísticos y Culturales Consolidación	\$308,025.58	\$0	\$0	\$0	\$308,025.58	\$0
D	1247-3-02-003	Bienes Artísticos y Culturales Refrendo	\$101,500.00	\$0	\$0	\$0	\$101,500.00	\$0
D	1247-3-02-004	Bienes Artísticos y Culturales Promep	\$49,147.87	\$0	\$0	\$0	\$49,147.87	\$0
D	1247-3-51301	Bienes artísticos y culturales	\$314,231.55	\$0	\$0	\$0	\$314,231.55	\$0
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$98,176.80	\$0	\$0	\$0	\$98,176.80	\$0
D	1251	SOFTWARE	\$98,176.80	\$0	\$0	\$0	\$98,176.80	\$0
D	1251-59101	Software	\$98,176.80	\$0	\$0	\$0	\$98,176.80	\$0
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,345,312.40
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3,345,312.40
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$359,290.84
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$28,222.41
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$17,503.15



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHIOCAN
 MICHIOCAN DE OCAIMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transportes.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,940,296.00	\$0.00	\$2,940,296.00
A 1263-4-0002	CAMIONETAS FORD/TAHARCE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,598.00	\$0.00	\$640,598.00
A 1263-4-0003	CAMIONETA NISSAN PICKUP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$139,699.00	\$0.00	\$139,699.00
A 1263-4-0004	AUTOBUS MERCEDES BENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,159,999.00	\$0.00	\$2,159,999.00
A 2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,208,616.72	\$0.00	\$19,164,213.86
A 2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,208,616.72	\$0.00	\$19,164,213.86
A 2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,208,616.72	\$0.00	\$19,164,213.86
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,984,343.95	\$0.00	\$1,796,516.78
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,289,990.96	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1391	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,289,990.96	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1392	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265,788.59	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1393	Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,265,788.59	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1394	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,642,494.17	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1395	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$134,314.07	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1396	Estímulos por años de Servicio Activo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,911.06	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1397	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,918.59	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1398	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,340.96	\$0.00	\$0.00
A 2111-1-1399	Compensación por adquisición de material didáctico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433,009.49	\$0.00	\$0.00
A 2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453,446.49	\$0.00	\$1,405,916.78
A 2111-4-1403	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,680.64	\$0.00	\$303,588.21
A 2111-4-1405	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$934,990.57
A 2111-4-1406	Aportaciones al IMONAWIT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,765.85	\$0.00	\$167,342.98
A 2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,800.00	\$0.00	\$390,600.00
A 2111-5-1501	Prestaciones estables por condiciones generadas de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$444,800.00	\$0.00	\$390,600.00
A 2112	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratos de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,100.52	\$0.00	\$0.00
A 2112-1	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,146,100.52	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000001	BANCOMER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,472.92	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000009	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,039.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,303.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000013	FRANCISCO JAVIER CARDENAS MUNIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,105.08	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000022	DINGCO PYS. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,408.92	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000026	JESUS SANCHEZ PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,476.65	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000027	GABRIELA BERNICE VILLALON ARBENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00
A 2112-1-000028	INALAMBRO DEDICADO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,671.99	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000029	JUAN ZACARIAS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000033	ADIAN RAMIREZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000036	MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000043	MARTHA LETICIA VALENCIA MUJICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000047	JOSE RUBEN JARAMILLO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,056.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000081	VIRGINIA MARTINEZ GUILLÉN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000100	COMERCIAL BAVI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000117	GLORIA DIAZ LUOGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$968.50	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000164	EUGENIO BARRANAS GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000189	TESORERIA DE LA FEDERACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000227	ELSY JANETH ALCANTAR OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,217.85	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000255	MARIO MACRALES MAXIMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,977.63	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000257	GERARDO ESTEBAN FLORES BECERRIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,430.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000258	Francisco Javier Chwet Oruchi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000259	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,831.84	\$0.00	\$0.00
A 2112-1-000260	FERRIN SANTIAGO MAGDALENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-000262	REPOSICION DE GASTOS	50.00	\$5,769.13	50.00	50.00	50.00	\$5,769.13
A 2112-1-000263	ADELAIDA HERNANDEZ CERVANTES	50.00	50.00	50.00	\$700.00	50.00	50.00
A 2112-1-000266	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	50.00	50.00	\$1,393.20	\$1,393.20	50.00	50.00
A 2112-1-000269	LUIS BERNARDO LOPEZ SOSA	50.00	50.00	\$6,027.85	\$6,027.85	50.00	50.00
A 2112-1-000283	MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA	50.00	50.00	\$10,240.00	\$10,240.00	50.00	50.00
A 2112-1-000284	GONZALO LEAL DIAZ BARRIGA	50.00	50.00	\$4,234.00	\$4,234.00	50.00	50.00
A 2112-1-000298	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZWITZIN, SA DE CV	50.00	50.00	\$1,846.69	\$1,846.69	50.00	50.00
A 2112-1-000300	SERVICIO MORELIA, SA DE CV	50.00	50.00	\$4,300.00	\$4,300.00	50.00	50.00
A 2112-1-000313	DAVID DANIEL BARRERO ROBLES	50.00	50.00	\$11,322.99	\$11,322.99	50.00	50.00
A 2112-1-000326	ESTAFETA MICHICANA, SA DE CV	50.00	50.00	\$408.33	\$408.33	50.00	50.00
A 2112-1-000338	TENDIAS SORIANA SA DE CV	50.00	50.00	\$7,022.10	\$7,022.10	50.00	50.00
A 2112-1-000343	JOSE LUIS MAGAÑA GOMEZ	50.00	50.00	\$1,509.00	\$1,509.00	50.00	50.00
A 2112-1-000346	FRANCISCO MARQUEZ TINOCO	50.00	50.00	\$24,396.20	\$24,396.20	50.00	50.00
A 2112-1-000355	FRANCISCO HERRIBERTO CALDERON GARCIA	50.00	\$75,316.30	\$93,006.89	\$17,670.59	50.00	50.00
A 2112-1-000358	JOEL VINICIO SERVIN GUZMAN	50.00	50.00	\$1,337.08	\$1,337.08	50.00	50.00
A 2112-1-000364	JUAN FRANCISCO BURCIAGA PEÑA	50.00	50.00	\$3,793.30	\$3,793.30	50.00	50.00
A 2112-1-000385	ROSA MARIA CERVANTES HERRERA	50.00	50.00	\$962.00	\$962.00	50.00	50.00
A 2112-1-000388	ROSA ORTIZ GUILLEN	50.00	50.00	\$1,000.00	\$1,000.00	50.00	50.00
A 2112-1-000369	EVA DE LA CRUZ ASCENCIO	50.00	50.00	\$500.00	\$500.00	50.00	50.00
A 2112-1-000370	GUILERMINA SANCHEZ ROMERO	50.00	50.00	\$4,000.00	\$4,000.00	50.00	50.00
A 2112-1-000371	JORGE CIRA RAMOS	50.00	50.00	\$4,000.00	\$4,000.00	50.00	50.00
A 2112-1-000372	LUZ MARIA RICO JIMENEZ	50.00	50.00	\$1,500.00	\$1,500.00	50.00	50.00
A 2112-1-000373	MARIA VIRGINIA SANTIAGO TOMAL	50.00	50.00	\$6,700.00	\$6,700.00	50.00	50.00
A 2112-1-000378	VARIOS	50.00	\$207,458.96	\$192,300.33	50.00	50.00	\$15,158.63
A 2112-1-000380	MARIA GUADALUPE ALBA HINOJOSA	50.00	50.00	\$754.00	\$754.00	50.00	50.00
A 2112-1-000381	HUMBERTO REYES MORAL ES	50.00	\$430.00	\$430.00	50.00	50.00	50.00
A 2112-1-000389	GUSTAVO ADAME HERNANDEZ	50.00	\$17,400.00	\$17,400.00	50.00	50.00	50.00
A 2112-1-000392	BEATRIZ MIRANDA DE JESUS	50.00	50.00	\$8,460.00	\$8,460.00	50.00	50.00
A 2112-1-000393	SERVICIO NINUAUTZEN	50.00	50.00	\$2,000.00	\$2,000.00	50.00	50.00
A 2112-1-000401	JUAN CARLOS CORRAL HUACUZ	50.00	50.00	\$1,000.67	\$1,000.67	50.00	50.00
A 2112-1-000407	ABRAHAM GUSTODIO LUCAS	50.00	50.00	\$2,957.50	\$2,957.50	50.00	50.00
A 2112-1-000423	MARIVELA SAN TILLAN GARCIA	50.00	50.00	\$3,200.00	\$3,200.00	50.00	50.00
A 2112-1-000425	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	50.00	50.00	\$1,570.62	\$1,570.62	50.00	50.00
A 2112-1-000428	LEAGIL Y CIA SA DE CV	50.00	\$154,105.18	\$154,105.18	50.00	50.00	50.00
A 2112-1-000436	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO	50.00	\$149,915.00	\$149,915.00	50.00	50.00	50.00
A 2112-1-000440	NOE MENDEZ AVILA	50.00	50.00	\$2,000.00	\$2,000.00	50.00	50.00
A 2112-1-000441	JURHABRUTI JOSE VELAZQUEZ MORALES	50.00	50.00	\$2,718.21	\$2,718.21	50.00	50.00
A 2112-1-000449	SERVICIOS Y COMBUSTIBLES ROJO	50.00	50.00	\$6,400.00	\$6,400.00	50.00	50.00
A 2112-1-000450	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	50.00	50.00	\$900.00	\$900.00	50.00	50.00
A 2112-1-000452	CARLOS ELIZATH JUAREZ ALANIS	50.00	50.00	\$2,112.00	\$2,112.00	50.00	50.00
A 2112-1-000454	CLAUDIA HENOC GERRARDO RODRIGUEZ	50.00	50.00	\$17,520.00	\$17,520.00	50.00	50.00
A 2112-1-000455	BRENDA ELIZABETH MAGDALENO GUTIERREZ	50.00	50.00	\$22,740.36	\$22,740.36	50.00	50.00
A 2112-1-000461	ABAROTERA DE PATZCUARO SA DE CV	50.00	50.00	\$4,480.00	\$4,480.00	50.00	50.00
A 2112-1-000462	EVERARDO RAMOS MEDINA	50.00	50.00	\$2,213.18	\$2,213.18	50.00	50.00
A 2112-1-000465	CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA SANTI CAR SA DE CV	50.00	\$187,500.00	\$187,500.00	\$30,000.00	50.00	50.00
A 2112-1-000467	FABOLA TAMAYO COLINA	50.00	\$80,000.00	\$80,000.00	50.00	50.00	50.00
A 2112-1-000472	JULIETA JUAREZ HERRERA	50.00	50.00	\$788.00	\$788.00	50.00	50.00
A 2112-1-000483	SUPER CODALLOS	50.00	50.00	\$611.52	\$611.52	50.00	50.00
A 2112-1-000484	CRIC DE MEXICO SA DE CV	50.00	50.00	\$11,228.80	\$11,228.80	50.00	50.00
A 2112-1-000495	JORGE HERNANDEZ VAZQUEZ	50.00	50.00	\$18,560.00	\$18,560.00	50.00	50.00
A 2112-1-000496	PAMELA ARCELIA MENDOZA SOLRIZANO	50.00	50.00	\$3,500.00	\$3,500.00	50.00	50.00
A 2112-1-000497	LUIS MARTIN ANGIARTE GARCIA	50.00	50.00	\$8,402.80	\$8,402.80	50.00	50.00
A 2112-1-000498	JOSE ALFONSO MENA GONZALEZ	50.00	50.00	\$22,500.00	\$22,500.00	50.00	50.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

NÚM. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2112-1-000499	JULIAN SILVA VAZQUEZ	50.00	50.00	\$26,999.99	\$26,999.99	50.00	50.00
A 2112-1-000500	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	50.00	50.00	\$300.00	\$300.00	50.00	50.00
A 2112-1-000501	MARIA TRINIDAD FARIAS AGUIRRE	50.00	50.00	\$3,255.00	\$3,255.00	50.00	50.00
A 2112-1-000502	DANTE EDUARDO FUENTES NOLASCO	50.00	50.00	\$19,720.00	\$19,720.00	50.00	50.00
A 2112-1-000503	SERVICIO MORIA ZACAPU	50.00	50.00	\$500.00	\$500.00	50.00	50.00
A 2112-1-000504	CARLOS ALBERTO GIL GOMEZ	50.00	50.00	\$2,621.60	\$2,621.60	50.00	50.00
A 2112-1-000505	FRANCISCO GOMEZ ROMERO	50.00	50.00	\$3,889.00	\$3,889.00	50.00	50.00
A 2112-1-000506	J. CRUZ SERVIN RODRIGUEZ	50.00	50.00	\$1,094.00	\$1,094.00	50.00	50.00
A 2112-1-000507	GUILLERMO ADRIAN LOPEZ TORRES	50.00	50.00	\$12,516.40	\$12,516.40	50.00	50.00
A 2112-1-000508	TRANSPORTES DEL VALLE DE TZACAPU	50.00	50.00	\$5,220.00	\$5,220.00	50.00	50.00
A 2112-1-000509	SERVICIO ZACAPU	50.00	50.00	\$439.80	\$439.80	50.00	50.00
A 2112-1-000510	ROSIA MARGARITA ORTIZ ARELLANO	50.00	50.00	\$12,354.00	\$12,354.00	50.00	50.00
A 2112-1-000511	COMCAL TRONICA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 2112-1-000512	JOSE LEONARDO CUERVAS VILLANUEVA	50.00	50.00	\$78,300.00	\$78,300.00	50.00	50.00
A 2112-1-000514	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACÁN	50.00	50.00	\$9,600.00	\$9,600.00	50.00	50.00
A 2112-1-000515	JUAN ARTURO ORDANAIN SILVA	50.00	50.00	\$9,421.07	\$9,421.07	50.00	50.00
A 2112-1-000516	JUAN PABLO SALAS TRINIDAD	50.00	50.00	\$9,981.66	\$9,981.66	50.00	50.00
A 2112-1-000517	ROGELIO ANASTASIO PAULINO	50.00	50.00	\$1,784.84	\$1,784.84	50.00	50.00
A 2112-1-000518	ANA KARINA VARGAS MORALES	50.00	50.00	\$11,170.24	\$11,170.24	50.00	50.00
A 2112-1-000519	HECTOR ALVARO CERDA BARIENAS	50.00	50.00	\$3,218.80	\$3,218.80	50.00	50.00
A 2112-1-000520	FROYLAN RAMIREZ ARALUJO	50.00	50.00	\$2,088.00	\$2,088.00	50.00	50.00
A 2112-1-000521	HOTEL CASA DEL REFUGIO SA DE CV	50.00	50.00	\$2,625.00	\$2,625.00	50.00	50.00
A 2112-1-000522	LILIANA SERVIN MARTINEZ	50.00	50.00	\$250.00	\$250.00	50.00	50.00
A 2112-1-000524	NICOLASA ISIDORO CHAVEZ	50.00	50.00	\$3,500.00	\$3,500.00	50.00	50.00
A 2112-1-000525	MARIA GUADALUPE SEBASTIAN FRANCISCO	50.00	50.00	\$1,000.00	\$1,000.00	50.00	50.00
A 2112-1-000526	FRANCISCO DIEGO ALVAREZ	50.00	50.00	\$2,500.00	\$2,500.00	50.00	50.00
A 2112-1-000527	SILVIA MARIANO SALVADOR	50.00	50.00	\$816.00	\$816.00	50.00	50.00
A 2112-1-000528	DANIELA GARCIA CALVILLO	50.00	50.00	\$1,630.01	\$1,630.01	50.00	50.00
A 2112-1-000529	ITZEL VAZQUEZ SEPULVEDA	50.00	50.00	\$38,556.00	\$38,556.00	50.00	50.00
A 2112-1-000530	ARTURO INESTRA GUZMAN	50.00	50.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	50.00	50.00
A 2112-1-39501	Peras, multas, accesorios y actualizaciones Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	50.00	50.00	\$202,800.03	\$226,386.40	\$34,586.37	\$0.00
A 2112-2-000257	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ	50.00	50.00	\$9,174.98	\$9,174.98	50.00	50.00
A 2112-2-000258	LEONOR MARCOS MARTINEZ	50.00	50.00	\$18,828.35	\$18,828.35	50.00	50.00
A 2112-2-000260	SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE CV	50.00	50.00	\$10,973.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 2112-2-000355	FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA	50.00	50.00	\$36,327.02	\$36,327.02	50.00	50.00
A 2112-2-000464	VOY Y DATOS DEL POTOSI SA DE CV	50.00	50.00	\$155,500.01	\$155,500.01	50.00	50.00
A 2112-2-000511	COMCAL TRONICA	50.00	50.00	\$6,556.04	\$6,556.04	50.00	50.00
A 2112-2-000512	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A 2112-2-000513	Ayudas sociales para actividades culturales	50.00	50.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A 2112-2-44401	Apoyos a la investigación científica y tecnológica de instituciones académicas y del sector público	50.00	50.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	50.00	\$5,192,957.63	\$24,048,143.58	\$20,956,226.35	\$0.00
A 2117-01	RETENCION IMPUESTOS FEDERALES	50.00	50.00	\$1,824,459.61	\$2,004,770.28	\$1,070,240.38	\$0.00
A 2117-01-001	ISR	50.00	50.00	\$1,291,816.87	\$1,704,059.87	\$765,393.01	\$0.00
A 2117-01-002	Retención cuentas obrero IMSS	50.00	50.00	\$27,216.68	\$122,943.38	\$95,698.05	\$0.00
A 2117-01-003	Retención cuentas obrero RCV	50.00	50.00	\$132,956.03	\$0.00	\$73,917.96	\$0.00
A 2117-01-004	Retención ISR Servicios Profesionales	50.00	50.00	\$23,320.18	\$23,320.18	\$0.00	\$0.00
A 2117-01-005	Retención ISR Aerolíneas	50.00	50.00	\$149,149.85	\$154,440.85	\$135,231.36	\$0.00
A 2117-02	RETENCION IMPUESTOS ESTATALES	50.00	50.00	\$2,669,853.37	\$3,515,736.37	\$1,526,128.74	\$0.00
A 2117-02-001	ISR	50.00	50.00	\$2,022.03	\$112,686.70	\$140,522.61	\$0.00
A 2117-02-002	Retención Cuentas obrero IMSS	50.00	50.00	\$267,854.01	\$0.00	\$106,512.29	\$0.00
A 2117-02-003	Retención cuentas obrero RCV	50.00	50.00	\$547,799.46	\$558,156.46	\$82,621.72	\$0.00
A 2117-02-004	Retención ISR Honorarios Auxiliados	50.00	50.00	\$16,377.94	\$262,009.69	\$233,929.63	\$0.00
A 2117-03	OTRAS RETENCIONES FEDERALES	50.00	50.00	\$233,929.63	\$233,929.63	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERMUNICIPAL INDÍGENA DE MICHACACAN
 MICHACACAN DE OCCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-03-001	Cuentas Sindicicales SEUJIM	50.00	566.32	525,706.28	525,706.28	50.00	566.32
A	2117-03-002	Cuentas Sindicicales SITUJIM	50.00	511.71	50.00	50.00	50.00	511.71
A	2117-03-003	Reflexión de Créditos Infonavit	50.00	515,299.91	581,736.83	566,436.97	50.00	50.00
A	2117-03-004	Caja de Ahorro SEUJIM Fondo Federal	50.00	50.00	598,000.00	598,000.00	50.00	50.00
A	2117-03-005	Reflexión Prestamo Caja de Ahorro Sub. Federal	50.00	50.00	544,340.18	531,560.03	50.00	50.00
A	2117-03-006	Infonavit Diverta por pagar	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2117-03-007	CUOTAS SINDICALES SIPALJIM	50.00	50.00	512,226.35	512,226.35	50.00	50.00
A	2117-04	OTRAS RETENCIONES ESTATALES	50.00	545,981.51	536,602.38	535,914.61	50.00	535,211.74
A	2117-04-001	Cuentas Sindicicales SEUJIM	50.00	5177.56	538,587.13	538,587.13	50.00	5177.56
A	2117-04-002	Cuentas Sindicicales SITUJIM	50.00	546.33	50.00	50.00	50.00	546.33
A	2117-04-003	Retención de Créditos Infonavit	50.00	545,677.61	5104,301.19	593,613.42	50.00	534,989.84
A	2117-04-004	Caja de Ahorro SEUJIM Fondo Estatal	50.00	50.00	5152,900.00	5152,900.00	50.00	50.00
A	2117-04-005	Retención Prestamo caja de Ahorro Sub. Estatal	50.00	50.01	548,517.94	548,517.94	50.00	50.01
A	2117-04-007	CUOTAS SINDICALES SIPALJIM	50.00	50.00	518,296.12	518,296.12	50.00	50.00
A	2117-05	RETENCIONES RECURSOS PROPIOS	50.00	5789.70	5789.70	5943.82	50.00	5943.82
A	2117-05-001	SR ASIMILADOS	50.00	5789.70	5789.70	5943.82	50.00	5943.82
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	50.00	50.00	50.00	5511,023.55	50.00	5511,023.55
A	2117-39802	Impuesto sobre la renta	50.00	579,438,733.67	517,231,389.00	517,231,389.00	50.00	50.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	50.00	5189,052.51	525,180.96	540,951.67	50.00	5,204,823.32
A	2119-01	ACREEDORES DIVERSOS	50.00	548,477.51	50.00	52,990.68	50.00	551,468.21
A	2119-01-001	Acreeedores Diversos Federal	50.00	52,087.38	511,745.68	511,745.68	50.00	52,087.38
A	2119-01-002	Acreeedores Diversos Estatal	50.00	5126,344.36	50.00	50.00	50.00	5126,344.36
A	2119-01-003	Secretaria de Finanzas y Admon	50.00	55,429.66	50.00	50.00	50.00	55,429.66
A	2119-01-005	Acreeedores Diversos Consolidación	50.00	51,250.00	54,759.00	512,539.14	50.00	514,030.14
A	2119-01-006	Acreeedores Diversos Seuilim Federal	50.00	55,463.58	58,676.18	58,676.17	50.00	55,463.57
A	2119-01-007	Acreeedores Diversos Seuilim Estatal	50.00	50.02	596,232.90	596,232.90	50.00	50.02
A	2119-02	PENSION ALIMENTICIA	50.00	50.00	532,531.46	532,531.46	50.00	50.00
A	2119-02-001	Pensión Alimenticia Federal	50.00	50.00	563,701.44	563,701.44	50.00	50.00
A	2119-02-002	Pensión Alimenticia Estatal	50.00	50.02	50.00	50.00	50.00	50.02
A	2119-02-003	Pensión Alimenticia Docentes	50.00	5190,309.08	50.00	50.00	50.00	5190,309.08
A	2119-03	ACREEDORES DIVERSOS CONTRIBUCIONES	50.00	5190,309.08	50.00	50.00	50.00	5190,309.08
A	2119-03-002	Fondo Estatal	50.00	521.04	50.00	50.00	50.00	521.04
A	2119-04	ACREEDORES DIVERSOS IMSS	50.00	521.04	50.00	50.00	50.00	521.04
A	2119-04-006	SAFARIAMAS PABLO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	2119-05	ACREEDORES DIVERSOS SERVICIOS BANCARIOS	50.00	50.13	50.00	50.13	50.00	50.13
A	2119-05-017	Cta 6880	50.00	50.13	50.00	50.00	50.00	50.13
A	2119-06	ACREEDORES DIVERSOS DIVERSOS	50.00	555,298.94	50.00	50.00	50.00	555,298.94
A	2119-06-001	Abelardo Lenus Romuco	50.00	51,920.12	50.00	50.00	50.00	51,920.12
A	2119-06-002	Francisco Cardenas Muñiz	50.00	5737.44	50.00	50.00	50.00	5737.44
A	2119-06-003	Mario Ruiz Bautista	50.00	51,046.46	50.00	50.00	50.00	51,046.46
A	2119-06-007	Virgimia Martine Guillén	50.00	5330.48	50.00	50.00	50.00	5330.48
A	2119-06-010	Acreeedores 2019	50.00	549,248.93	50.00	50.00	50.00	549,248.93
A	2119-06-011	Acreeedores DIVERSOS ING. PROP. 20	50.00	52,015.59	50.00	50.00	50.00	52,015.59
A	2119-07	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO	50.00	525,740.89	50.00	52,000.00	50.00	525,409.89
A	2119-07-001	Federal	50.00	55,413.17	50.00	50.00	50.00	55,413.17
A	2119-07-002	Estatal	50.00	51,500.00	50.00	50.00	50.00	51,500.00
A	2119-07-003	Federal 2018	50.00	591,751.03	50.00	50.00	50.00	591,751.03
A	2119-07-004	Estatal 2018	50.00	515,745.69	50.00	50.00	50.00	515,745.69
A	2119-08	ACREEDORES DIVERSOS POR CANCEL. CHEQUES	50.00	5248,066.97	50.00	50.00	50.00	5248,066.97
A	2119-08-001	Bertin Ramirez Macedo	50.00	53,332.06	50.00	50.00	50.00	53,332.06
A	2119-08-002	Francisco Real Elbondo	50.00	510,552.98	50.00	50.00	50.00	510,552.98
A	2119-08-003	Jose Miguel Silva Farias	50.00	5000.00	50.00	50.00	50.00	5000.00
A	2119-08-004	Jose Juan Ignacio Cardenas	50.00	51,070.50	50.00	50.00	50.00	51,070.50
A	2119-08-005	Tania Aviles Placencia	50.00	5905.00	50.00	50.00	50.00	5905.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2119-08-006	Graciela Guzmán Felipe	50.00	\$605.89	50.00	\$0.00	50.00	\$605.89
A 2119-08-008	Gloria de Jesús Rosas	50.00	\$25,568.65	50.00	\$0.00	50.00	\$25,568.65
A 2119-08-009	Martha Judith Chávez Iregan	50.00	\$2,635.13	50.00	\$0.00	50.00	\$2,635.13
A 2119-08-010	Juan Zacarias Paz	50.00	\$885.00	50.00	\$0.00	50.00	\$885.00
A 2119-08-011	Leura Leticia Cervantes Naranjo	50.00	\$749.64	50.00	\$0.00	50.00	\$749.64
A 2119-08-012	MARIA FERNANDA CHAVEZ CARBAJAL (1867)	50.00	\$319.20	50.00	\$0.00	50.00	\$319.20
A 2119-08-013	ISMIENE MERICADO ARIAS (1867)	50.00	\$17,620.95	50.00	\$0.00	50.00	\$17,620.95
A 2119-08-014	JUANNA BRAVO LAZARO (3867)	50.00	\$1,695.94	50.00	\$0.00	50.00	\$1,695.94
A 2119-08-015	PURIFICADORA NIQUATZEN S.A. DE C.V. (3492)	50.00	\$1,470.00	50.00	\$0.00	50.00	\$1,470.00
A 2119-08-016	COSINE DAMIAN BARRAJAS (1492)	50.00	\$17,947.65	50.00	\$0.00	50.00	\$17,947.65
A 2119-08-017	BENJAMIN LUCAS JUAREZ (1492)	50.00	\$17,236.81	50.00	\$0.00	50.00	\$17,236.81
A 2119-08-018	GUILLERMARINA OCHOA LAZARO (2764)	50.00	\$18,651.75	50.00	\$0.00	50.00	\$18,651.75
A 2119-08-019	LUISA SEBASTIANA SERVIN CAMPUZANO (2704)	50.00	\$7,094.23	50.00	\$0.00	50.00	\$7,094.23
A 2119-08-020	BENITO RODRIGUEZ HARO (2771)	50.00	\$3,232.22	50.00	\$0.00	50.00	\$3,232.22
A 2119-08-021	MARIA GUADALUPE HUACUZZ (2771)	50.00	\$2,809.47	50.00	\$0.00	50.00	\$2,809.47
A 2119-08-022	ROCIO ROSAS YARGAS (2771)	50.00	\$2,809.47	50.00	\$0.00	50.00	\$2,809.47
A 2119-08-023	ALEJANDRO MARTINEZ (2771)	50.00	\$3,232.22	50.00	\$0.00	50.00	\$3,232.22
A 2119-08-024	MISAEEL PEREZ REYES (2771)	50.00	\$6,907.47	50.00	\$0.00	50.00	\$6,907.47
A 2119-08-025	PEDRO RINGAGAS ROBLES GIL (2771)	50.00	\$104.93	50.00	\$0.00	50.00	\$104.93
A 2119-08-026	CONSUELO TORRES FISCALES FINANCIEROS (2771)	50.00	\$20,000.00	50.00	\$0.00	50.00	\$20,000.00
A 2119-08-027	CARLOS GABRIEL MEDINA OROCOZ (6043)	50.00	\$450.00	50.00	\$0.00	50.00	\$450.00
A 2119-08-028	JUAN ANTONIO MARTINEZ (1950)	50.00	\$17,543.44	50.00	\$0.00	50.00	\$17,543.44
A 2119-08-029	BERENICE FARFAN HERNANDEZ (1950)	50.00	\$42,136.97	50.00	\$0.00	50.00	\$42,136.97
A 2119-09	ACREEDORES DIVERSOS 3% SOBRE NOMINA	50.00	\$45,368.47	50.00	\$0.00	50.00	\$45,368.47
A 2119-09-001	3% Sobre Nomina Federal	50.00	\$135,810.72	50.00	\$0.00	50.00	\$135,810.72
A 2119-09-002	3% Sobre Nomina Estatal	50.00	\$90,442.25	50.00	\$0.00	50.00	\$90,442.25
A 2119-10	ACRED. DIV. PRODUCTOS 2016	50.00	\$54,868.00	50.00	\$0.00	50.00	\$54,868.00
A 2119-10-003	Cablete Construcciones, S.A. de C.V.	50.00	\$1,294,225.44	50.00	\$0.00	50.00	\$1,294,225.44
A 2119-11	ACREEDORES DIVERSOS VARIOS	50.00	\$54,868.00	50.00	\$0.00	50.00	\$54,868.00
A 2119-11-001	Fondo PAM 2015/221540	50.00	\$33,752.17	50.00	\$0.00	50.00	\$33,752.17
A 2119-11-002	Juan Zacarias Paz	50.00	\$81,587.86	50.00	\$0.00	50.00	\$81,587.86
A 2119-11-004	Graciela Guzman Ortiz	50.00	\$56,966.40	50.00	\$0.00	50.00	\$56,966.40
A 2119-11-005	Maria Chavela Hernández	50.00	\$21.00	50.00	\$0.00	50.00	\$21.00
A 2119-11-006	Comercializadora Cristales	50.00	\$249.14	50.00	\$0.00	50.00	\$249.14
A 2119-11-008	Comercial Bani	50.00	\$1,600.00	50.00	\$0.00	50.00	\$1,600.00
A 2119-11-012	Sindicato de empleados UJIM	50.00	\$4,510.02	50.00	\$0.00	50.00	\$4,510.02
A 2119-11-013	Comisión Federal de Electricidad	50.00	\$255,234.20	50.00	\$0.00	50.00	\$255,234.20
A 2119-11-016	Generando Nuevas Posibilidades S C	50.00	\$12,726.34	50.00	\$0.00	50.00	\$12,726.34
A 2119-11-020	Alcántara Hernández Vega	50.00	\$205,951.00	50.00	\$0.00	50.00	\$205,951.00
A 2119-11-021	Jorge Rojas Marinnet	50.00	\$50,501.00	50.00	\$0.00	50.00	\$50,501.00
A 2119-11-024	Rubén Trejo Ojeda	50.00	\$11,253.88	50.00	\$0.00	50.00	\$11,253.88
A 2119-11-028	Rafael Lara Hernández	50.00	\$106,402.00	50.00	\$0.00	50.00	\$106,402.00
A 2119-11-030	Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C.	50.00	\$28,030.87	50.00	\$0.00	50.00	\$28,030.87
A 2119-11-031	Proyecto PFCE	50.00	\$140,777.00	50.00	\$0.00	50.00	\$140,777.00
A 2119-11-032	Hermelinda Servin Camuzano	50.00	\$100,000.00	50.00	\$0.00	50.00	\$100,000.00
A 2119-11-033	Telefonos de Mexico SAb de CV	50.00	\$154,917.80	50.00	\$0.00	50.00	\$154,917.80
A 2119-11-036	Digicosy S de RL de CV	50.00	\$2,938.36	50.00	\$0.00	50.00	\$2,938.36
A 2119-11-038	María del Carmen Rodríguez Magallon	50.00	\$37,438.02	50.00	\$0.00	50.00	\$37,438.02
A 2119-11-039	Patricia Dominguez Cozin	50.00	\$15,200.00	50.00	\$0.00	50.00	\$15,200.00
A 2119-11-041	Leandro Gabriel Gonzalez	50.00	\$44,320.00	50.00	\$0.00	50.00	\$44,320.00
A 2119-11-149	Servicio y equipo en telefonía internet y TV S.A.	50.00	\$10,973.99	50.00	\$0.00	50.00	\$10,973.99
A 2119-11-151	JUANITA NOHEMI RAMIREZ BRAVO	50.00	\$15,099.00	50.00	\$0.00	50.00	\$15,099.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOMÁN
 MICHOMÁN DE OCAÑO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1090 a la 9999)



Mét.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-1-1-152	PEDRO REYGADOS ROBLES GIL	\$0.00	-\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	2119-1-1-153	ULISES JULIO HIERRO ALONSO	\$0.00	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100.00
A	2119-1-3	ACREEDORES DIVERSOS PROTECTOS CIENRE	\$0.00	\$978,888.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$978,888.80
A	2119-1-3-005	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$362,205.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,205.16
A	2119-1-3-006	Ingresos Propios 2019	\$0.00	\$515,277.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$515,277.44
A	2119-1-3-007	INGRESOS PROPIOS 2020	\$0.00	\$51,035.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,035.00
A	2119-1-3-008	INGRESOS PROPIOS 2020 (02/77)	\$0.00	\$50,369.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,369.20
A	2119-1-4	ADETAS	\$0.00	\$104,632.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,632.23
A	2119-1-4-004	2% sobre nómina pendiente de pago	\$0.00	\$259.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.58
A	2119-1-6	ACREEDORES DIVERSOS RCV	\$0.00	-\$75.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$75.68
A	2119-16-001	RCV Patronal Recurso Federal	\$0.00	\$335.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$335.26
A	2119-16-002	RCV Patronal Recurso Estatal	\$0.00	\$1,546,844.92	\$1,055,983.94	\$0.00	\$0.00	\$490,860.98
A	2119-1-7	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC FED ORDINARIO	\$0.00	\$1,055,798.66	\$1,055,798.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-7-001	ISR	\$0.00	-\$11,713.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,713.56
A	2119-1-7-002	ISR	\$0.00	\$185.28	\$185.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-1-7-004	ISR HONORARIOS	\$0.00	\$206,688.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,688.61
A	2119-1-7-006	RETENCION CREDITO IMONAVIT	\$0.00	-\$224,912.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$224,912.24
A	2119-1-7-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$281,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$281,862.49
A	2119-1-7-010	IMONAVIT PATRONAL	\$0.00	\$238,311.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$238,311.51
A	2119-1-7-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$624.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$624.17
A	2119-1-7-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$3,203,028.34	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$746,077.54
A	2119-18	ACREEDORES DIVERSOS POR CONCEPTO DE NOMINA REC EST ORDINARIO	\$0.00	\$2,456,950.80	\$2,456,950.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-18-001	ISR	\$0.00	\$10,776.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,776.93
A	2119-18-002	IMSS OBRERO	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.31
A	2119-18-004	CUOTAS SINDICALES SEUIM	\$0.00	\$0.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.20
A	2119-18-005	CUOTAS SINDICALES SUTIJM	\$0.00	-\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.06
A	2119-18-008	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$41,401.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,401.82
A	2119-18-009	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$578,135.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$578,135.91
A	2119-18-011	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$115,762.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,762.43
A	2119-18-012	NOMINA PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO 2019	\$0.00	\$18,982,978.96	\$10,715,887.71	\$0.00	\$0.00	\$8,267,091.25
A	2119-19	ACREEDORES DIVERSOS NOMINA PENDIENTE DE PAGO RECORSO FED Y EST 2020	\$0.00	\$1,089,044.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,044.66
A	2119-19-001	SUELDOS Y SALARIOS PENDIENTES DE PAGO	\$0.00	-\$202,417.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$202,417.01
A	2119-19-002	ISR POR SUELDOS Y SALARIOS	\$0.00	\$216,374.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,374.18
A	2119-19-004	CUOTAS RCV OBRERA	\$0.00	-\$1,172.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.27
A	2119-19-006	RETENCION CUOTAS SINDICALES SEUIM	\$0.00	\$10,343.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,343.12
A	2119-19-007	RETENCION CUOTAS SINDICALES SUTIJM	\$0.00	\$21,272.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,272.77
A	2119-19-008	RETENCION CONCEPTO CAJA DE AHORRO SEUIM	\$0.00	-\$7,640.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,640.68
A	2119-19-009	RETENCION POR CONCEPTO DE PRESTAMO CAJA DE AHORRO SEUIM	\$0.00	\$1,709,776.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,709,776.73
A	2119-19-010	CUOTAS PATRONALES IMSS	\$0.00	\$2,525,972.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,525,972.65
A	2119-19-011	CUOTAS PATRONALES RCV	\$0.00	\$178,463.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,463.58
A	2119-19-013	3% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$10,863.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,863.62
A	2119-19-014	PENSION ALIMENTICIA	\$0.00	\$24,857.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,857.59
A	2119-19-015	Retención pago de lo indebido	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2119-20	ACREEDORES DIVERSOS 2022	\$0.00	\$180.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.19
A	2119-20-001	SHARBAAL NICOLAS DELGADO DOMINGUEZ	\$0.00	\$219.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$219.93
A	2119-20-004	FRANCISCO MARIQUEZ TINOCO	\$0.00	\$18,269.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,269.33
A	2119-20-006	LEONOR MARCOS MARTINEZ	\$0.00	\$121.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.19
A	2119-20-007	JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDOZA	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25
A	2119-20-008	ABRAHAM CUSTODIO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,100.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.24
A	2119-20-009	EUGENIO BARRIAS GUAMAN	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2119-20-010	ILSE MARIELA MARTINEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$1,750.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.13
A	2119-20-011	ALFONSO VELARDE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 MICHOACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 3000 a la 9999)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2119-20-012	GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
A 2119-20-013	YANNI ALEJANDRA AREVALO GONZALEZ	\$0.00	\$47.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.96
A 2119-20-014	PAOLA HURTADO MUÑOZ	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00
A 2119-20-015	PEDRO RIVAGADA ROBLES GIL	\$0.00	\$37.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37.36
A 2119-21	ACREEDORES DIVERSOS EJERCICIOS 2021 Y ANTERIORES	\$0.00	\$2,358,361.96	\$51,742.03	\$0.00	\$0.00	\$2,306,619.93
A 2119-21-001	CONVENIO IMSS	\$0.00	\$1,068,450.98	\$51,742.03	\$0.00	\$0.00	\$1,016,708.95
A 2119-21-002	AUDITORIA INFONAVIT 2020-2021	\$0.00	\$1,289,910.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289,910.98
A 3000	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$33,406,034.12	\$7,924,575.86	\$22,581,052.92	\$0.00	\$48,062,511.18
A 3100	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$26,300,200.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,300,200.55
A 3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/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	\$3,227,215.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227,215.68
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 DONACION	\$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 REFERENCIO 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A 3130-04-001	Referencio 2010	\$0.00	\$4,208,090.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,208,090.10
A 3130-05	PATRIMONIO BECAS PRODIGP	\$0.00	\$1,485,910.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,485,910.58
A 3130-05-001	Becas Prodigp	\$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	\$279,174.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,174.36
A 3130-07	PATRIMONIO FONDO EXPANSION	\$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 PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$7,105,833.57	\$7,924,575.86	\$22,581,052.92	\$0.00	\$37,512,693.12
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$3,671,501.03	\$3,671,501.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$16,407,677.42	\$1,076,037.23	\$22,581,052.92	\$0.00	\$37,912,693.12
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	\$8,195,240.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,195,240.26
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	\$1,917,509.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917,509.04
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	\$10,016.66	\$5,177,487.81	\$0.00	\$4,762,058.97
A 3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$1,728,210.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,728,210.43
A 3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$1,066,020.56	\$9,763,562.48	\$0.00	\$10,829,583.04
A 3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$11,973,344.88	\$3,177,037.61	\$0.00	\$0.00	\$8,796,307.27
A 3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$12,973,344.88	\$3,177,037.61	\$0.00	\$0.00	\$9,796,307.27
A 3252-01	ERRORES CONTABLES 2021	\$0.00	\$4,782,372.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,782,372.31
A 3252-01-0001	SALDOS NO REGISTRADOS EN CUENTAS BANCARIAS 2021	\$0.00	\$7,817.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,817.08
A 3252-01-0002	SALDOS NO PROVISIONADOS POR ADJUDOS DE INFONAVIT	\$0.00	\$5,172,427.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172,427.69
A 3252-01-0003	PRESTACIONES CCT NO PROVISIONADAS	\$0.00	\$144,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,200.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCCIDENTE
Del 01/enero/2023 Al 31/may/2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 3252-01-0005	REINTEGROS PROCEP	50.00	-5271,197.42	50.00	50.00	50.00	-5271,197.42
A 3252-01-0006	REGISTRO DE INGRESOS 2021, NO PROVISIONADOS	50.00	517,524.97	50.00	50.00	50.00	517,524.97
A 3252-01-0007	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2014	50.00	5215,900.96	50.00	50.00	50.00	5215,900.96
A 3252-01-0008	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2015	50.00	-5111,566.57	50.00	50.00	50.00	-5111,566.57
A 3252-01-0009	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2016	50.00	-514,146,160.88	50.00	50.00	50.00	-514,146,160.88
A 3252-01-0010	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2017	50.00	53,139,765.67	50.00	50.00	50.00	53,139,765.67
A 3252-01-0011	Rectificaciones a Resultado de Ejercicio 2018	50.00	-3,703,319.56	50.00	50.00	50.00	-3,703,319.56
A 3252-01-0012	Rectificación de Ejercicios anteriores 2019	50.00	-32,750,336.82	50.00	50.00	50.00	-32,750,336.82
A 3252-01-0013	Depreciaciones de ejercicios anteriores	50.00	53,177,037.61	50.00	50.00	50.00	53,177,037.61
A 3252-01-0014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	50.00	50.00	52,328.33	50.00	50.00	-52,328.33
A 3252-01-0015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	50.00	50.00	528,215.00	50.00	50.00	-528,215.00
A 3252-01-0016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 3252-01-0017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	50.00	50.00	528,215.00	50.00	50.00	-528,215.00
A 3252-01-0018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	50.00	50.00	5156,334.92	50.00	50.00	-5156,334.92
A 3252-01-0019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	50.00	50.00	5154,005.79	50.00	50.00	-5154,005.79
A 3252-01-0020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	50.00	50.00	5128,394.96	50.00	50.00	-5128,394.96
A 3252-01-0021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	50.00	50.00	5560,394.96	50.00	50.00	-5560,394.96
A 3252-01-0022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	50.00	50.00	5560,393.36	50.00	50.00	-5560,393.36
A 3252-01-0023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	50.00	50.00	5432,272.64	50.00	50.00	-5432,272.64
A 3252-01-0024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	50.00	50.00	5431,999.00	50.00	50.00	-5431,999.00
A 3252-01-0025	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	50.00	50.00	534,156.56	50.00	50.00	-534,156.56
A 3252-01-0026	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	50.00	50.00	558,584.00	50.00	50.00	-558,584.00
A 3252-01-0027	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	50.00	50.00	526,065.44	50.00	50.00	-526,065.44
A 3252-01-0028	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	50.00	50.00	55,464.32	50.00	50.00	-55,464.32
A 3252-01-0029	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	50.00	50.00	545,674.97	50.00	50.00	-545,674.97
A 3252-01-0030	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	50.00	50.00	540,850.66	561,465,098.58	50.00	561,424,247.92
A 3252-01-0031	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	50.00	50.00	534,096.00	5626,313.58	50.00	5586,217.58
A 3252-01-0032	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	50.00	50.00	534,096.00	50.00	50.00	-534,096.00
A 4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	50.00	50.00	534,096.00	50.00	50.00	-534,096.00
A 4100	INGRESOS DE GESTIÓN	50.00	50.00	534,096.00	50.00	50.00	-534,096.00
A 4110	IMPUESTOS	50.00	50.00	534,096.00	50.00	50.00	-534,096.00
A 4117	ACCIONES DE EMPLEADOS	50.00	50.00	534,096.00	50.00	50.00	-534,096.00
A 4117-09	RECARGOS ISR	50.00	50.00	56,114.00	50.00	50.00	-56,114.00
A 4117-09-0001	ISR REC FEDERAL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4117-09-0002	ISR REC ESTATAL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4150	PRODUCTOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4151	PRODUCTOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4151-01	Rendimientos Financieros	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARASTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINAN	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCIÓN AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173-01-0002	CURSO DE INGLÉS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173-01-0008	MEMORANDUM DE CALIFICACIONES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRAMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONALES Y DEPENDENCIA	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A 4173-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCCAMPO
 Del 01/ener/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4173-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADJUDO EN BIBLIOTECA EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	50.00	50.00	50.00	50.00	\$2,350.00	\$0.00
A 4173-01-0022	TRASPASO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	50.00	50.00	50.00	50.00	\$40,990.00	\$0.00
A 4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONE	50.00	50.00	\$6,754.66	\$60,844.785.00	\$0.00	\$60,838,030.34
A 4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	50.00	50.00	\$6,754.66	\$60,844.785.00	\$0.00	\$60,838,030.34
A 4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	50.00	50.00	\$6,754.66	\$60,844.785.00	\$0.00	\$60,838,030.34
A 4221-01	Transferencias recibidas de la Federación	50.00	50.00	\$6,754.66	\$10,680.379.00	\$0.00	\$10,673,624.34
A 4221-01-22	RECURSO COMACT 2022	50.00	50.00	\$6,754.66	50.00	50.00	\$6,754.66
A 4221-01-24	REC COMACT 2023	50.00	50.00	50.00	\$104,000.00	50.00	\$104,000.00
A 4221-01-25	PRODEP 2023	50.00	50.00	50.00	\$9,176,379.00	50.00	\$9,176,379.00
A 4221-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	50.00	50.00	50.00	\$1,000,000.00	50.00	\$1,000,000.00
A 4221-02	Transferencias recibidas del Estado	50.00	50.00	50.00	\$50,164,406.00	50.00	\$50,164,406.00
A 4221-02-01	Recurso Estatal 02	50.00	50.00	50.00	\$27,614,458.00	50.00	\$27,614,458.00
A 4221-02-01-001	IFL 02, Capítulo 1000 Servicios Personales	50.00	50.00	50.00	\$27,614,458.00	50.00	\$27,614,458.00
A 4221-02-02	Recurso Estatal 09	50.00	50.00	50.00	\$12,020,948.00	50.00	\$12,020,948.00
A 4221-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	50.00	50.00	50.00	\$10,677,040.00	50.00	\$10,677,040.00
A 4221-02-02-002	Capítulo 2000 Sueldos y Salarios	50.00	50.00	50.00	\$137,000.00	50.00	\$137,000.00
A 4221-02-02-003	Capítulo 3000 Materiales	50.00	50.00	50.00	\$588,728.00	50.00	\$588,728.00
A 4221-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50.00	50.00	50.00	\$279,848.00	50.00	\$279,848.00
A 4221-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50.00	50.00	50.00	\$338,332.00	50.00	\$338,332.00
A 4221-02-03	Recurso Federal 20	50.00	50.00	50.00	\$10,529,000.00	50.00	\$10,529,000.00
A 4221-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	50.00	50.00	50.00	\$8,508,415.00	50.00	\$8,508,415.00
A 4221-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	50.00	50.00	50.00	\$137,000.00	50.00	\$137,000.00
A 4221-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	50.00	50.00	50.00	\$588,728.00	50.00	\$588,728.00
A 4221-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50.00	50.00	50.00	\$279,848.00	50.00	\$279,848.00
A 4221-02-03-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	50.00	50.00	50.00	\$1,015,009.00	50.00	\$1,015,009.00
D 5000	GASTOS Y OTRAS FÉRDIDAS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5110	SERVICIOS PERSONALES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5111-11301	Sueldos base	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5111-11302	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5111-12101	Honorarios asimilables a salarios	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5113-13103	Extrínsecos por años de Servicio Activo	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5113-13201	Prima vacacional	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5113-13409	Aguinaldo o gratificación de fin de año	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5114-14103	Compenación por adquisición de material didáctico	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5114-14105	Aportaciones al IMSS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5114-14202	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5115-15901	Otras prestaciones	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5121-21101	Materiales y útiles de oficina	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5121-21601	Material de limpieza	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCACAN
 MICHOCACAN DE OCCAMPO
 Del 01/ener/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5123-23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	\$0.00	\$0.00	\$17,020.58	\$0.00	\$17,020.58	\$0.00
D 5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$1,206.30	\$0.00	\$1,206.30	\$0.00
D 5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$15,814.08	\$0.00	\$15,814.08	\$0.00
D 5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00
D 5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$111,665.79	\$0.00	\$111,665.79	\$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	\$111,665.79	\$0.00	\$111,665.79	\$0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D 5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$18,817.62	\$0.00	\$18,817.62	\$0.00
D 5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$2,128.94	\$0.00	\$2,128.94	\$0.00
D 5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$5,781.12	\$0.00	\$5,781.12	\$0.00
D 5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$10,907.56	\$0.00	\$10,907.56	\$0.00
D 5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$38,888,533.50	\$0.00	\$38,888,533.50	\$0.00
D 5131	SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$135,340.75	\$0.00	\$135,340.75	\$0.00
D 5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$14,303.00	\$0.00	\$14,303.00	\$0.00
D 5131-31201	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$357.44	\$0.00	\$357.44	\$0.00
D 5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$54,065.99	\$0.00	\$54,065.99	\$0.00
D 5131-31701	Servicios de conexión de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$25,644.99	\$0.00	\$25,644.99	\$0.00
D 5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$0.00	\$408.33	\$0.00
D 5131-31903	Servicios generales para planteles educativos	\$0.00	\$0.00	\$40,561.00	\$0.00	\$40,561.00	\$0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$26,708.92	\$0.00	\$26,708.92	\$0.00
D 5132-32101	Arrendamiento de terrenos	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D 5132-32201	Arrendamiento de fotocopadoras	\$0.00	\$0.00	\$7,408.92	\$0.00	\$7,408.92	\$0.00
D 5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$81,078.05	\$0.00	\$81,078.05	\$0.00
D 5133-33104	Otros asesores para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$56,210.24	\$0.00	\$56,210.24	\$0.00
D 5133-33202	Servicios de laboratorio y muestreo	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$0.00	\$1,630.01	\$0.00
D 5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$11,228.80	\$0.00	\$11,228.80	\$0.00
D 5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D 5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$16,472.92	\$0.00	\$16,472.92	\$0.00
D 5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$12,326.91	\$0.00	\$12,326.91	\$0.00
D 5134-34102	Comisiones bancarias	\$0.00	\$0.00	\$4,146.01	\$0.00	\$4,146.01	\$0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	\$0.00	\$0.00	\$90,914.44	\$0.00	\$90,914.44	\$0.00
D 5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$56,042.00	\$0.00	\$56,042.00	\$0.00
D 5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$34,872.44	\$0.00	\$34,872.44	\$0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,620.59	\$0.00	\$15,620.59	\$0.00
D 5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$15,620.59	\$0.00	\$15,620.59	\$0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$262,457.98	\$0.00	\$262,457.98	\$0.00
D 5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$132,831.00	\$0.00	\$132,831.00	\$0.00
D 5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$0.00	\$182.48	\$0.00
D 5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$129,444.50	\$0.00	\$129,444.50	\$0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$133,308.30	\$0.00	\$133,308.30	\$0.00
D 5138-38201	Gabeta de orden social	\$0.00	\$0.00	\$133,308.30	\$0.00	\$133,308.30	\$0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,126,631.55	\$0.00	\$28,126,631.55	\$0.00
D 5139-39102	Viáticos de trámites, plaza, tarjetas y calcománias	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$0.00
D 5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$511,023.55	\$0.00	\$511,023.55	\$0.00
D 5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00
D 5139-39802	Impuesto sobre la renta	\$0.00	\$0.00	\$168,274.79	\$0.00	\$168,274.79	\$0.00
D 5500	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DE TERMINOS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$168,274.79	\$0.00	\$168,274.79	\$0.00
D 5510	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$168,274.79	\$0.00	\$168,274.79	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-0001	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	\$121,981.07	\$0.00	\$121,981.07	\$0.00
D	5515-0002	DEPRECIACION DE EQUIPO EDUCATIVO Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$26,699.01	\$0.00	\$26,699.01	\$0.00
D	5515-0003	DEPRECIACION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$17,717.95	\$0.00	\$17,717.95	\$0.00
D	5515-0006	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,876.76	\$0.00	\$1,876.76	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIALES 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	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	\$494,283,126.91	\$494,283,126.91	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$205,614,704.16	\$205,614,704.16	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$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	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00	\$320,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0003	CURSO DE P'URHEPECHA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0004	EXAMEN DE UBICACIÓN DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0005	CERTIFICACIÓN DEL DOMINIO DE UNA LENGUA ADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0006	CURSO ESPECIALIZADO DE REGULARIZACIÓN DE ASIGNATURA/IDIOMA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0014	PROPÉDUTICO DE INGRESO A MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00	\$330,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00	\$136,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE CÓMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8110-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00
D	8110-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00	\$53,166,049.00	\$0.00
D	8110-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$30,055,337.00	\$0.00	\$30,055,337.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$26,023,566.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00	\$411,000.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,766,205.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00
D	8110-91-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00
D	8110-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$23,110,712.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$19,078,934.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$411,008.00	\$0.00	\$411,008.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$1,766,204.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	\$0.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00	\$839,553.00	\$0.00
D	8110-91-02-03-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$1,015,013.00	\$0.00



Bilanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 3000 a la 9999)

Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$61,465,098.58	\$82,684,507.00	\$0.00	\$21,219,408.42
A 8120-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$20.08	\$0.00	\$0.00	\$-20.08
A 8120-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$20.08	\$0.00	\$0.00	\$-20.08
A 8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fiducias No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$620,293.50	\$1,400,000.00	\$0.00	\$779,706.50
A 8120-73-01	Bienes o Servicios como Contribución al Fortalecimiento Institucional	\$0.00	\$0.00	\$620,293.50	\$1,400,000.00	\$0.00	\$779,706.50
A 8120-73-01-0001	Emisión o Reposición de Credencial de Estudiante	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,800.00
A 8120-73-01-0002	Curso de Inglés	\$0.00	\$0.00	\$138,950.00	\$320,000.00	\$0.00	\$181,050.00
A 8120-73-01-0003	Curso de Puntaje	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A 8120-73-01-0004	Examen de Ubicación de una Lengua Adicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8120-73-01-0005	Certificación del Dominio de una Lengua Adicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-01-0006	Curso Especializado de Regularización de Asignatura/Idioma	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$30,000.00	\$0.00	\$16,900.00
A 8120-73-01-0007	Constancia de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$9,000.00	\$0.00	\$7,350.00
A 8120-73-01-0008	Memorandum de Calificaciones	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A 8120-73-01-0009	Certificado de Terminación de Estudios	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A 8120-73-01-0010	Carta de Pasante de Licenciatura	\$0.00	\$0.00	\$20,711.50	\$10,000.00	\$0.00	\$-10,711.50
A 8120-73-01-0011	Examen Extraordinario I	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$3,000.00	\$0.00	\$-3,902.00
A 8120-73-01-0012	Examen Extraordinario II	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A 8120-73-01-0013	Expedición, Registro y Trámite de Documentos para Titulación de Licenciatura, Maestría y Doctorado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A 8120-73-01-0014	Procedimiento de Ingreso a Maestría	\$0.00	\$0.00	\$130,400.00	\$130,000.00	\$0.00	\$199,600.00
A 8120-73-01-0015	Estudios de Maestría	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$136,000.00	\$0.00	\$56,800.00
A 8120-73-01-0016	Estudios de Doctorado	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-73-01-0017	Diplomados y Talleres a Instituciones y Dependencia	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$9,000.00	\$0.00	\$-19,240.00
A 8120-73-01-0018	Consulta de Médico Tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$8,000.00	\$0.00	\$6,650.00
A 8120-73-01-0019	Constancia de no adeudo en biblioteca o en el centro de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$40,990.00	\$20,000.00	\$0.00	\$-20,990.00
A 8120-73-01-0020	Traslado para Prácticas Escolares	\$0.00	\$0.00	\$60,844.785.00	\$81,284.507.00	\$0.00	\$20,439.722.00
A 8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,680.379.00	\$504,000.00	\$0.00	\$-493,318.621.00
A 8120-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-91-01-24	REC CONACYT 2021	\$0.00	\$0.00	\$9,176.379.00	\$0.00	\$0.00	\$-9,176,379.00
A 8120-91-01-25	PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-1,000,000.00
A 8120-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	\$0.00	\$0.00	\$50,164.406.00	\$80,780.507.00	\$0.00	\$30,616.101.00
A 8120-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$27,614.458.00	\$27,614.458.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$27,614.458.00	\$27,614.458.00	\$0.00	\$0.00
A 8120-91-02-01-0001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$12,020.948.00	\$30,055.337.00	\$0.00	\$18,034.389.00
A 8120-91-02-01-0002	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$10,677.040.00	\$26,023,566.00	\$0.00	\$15,346,526.00
A 8120-91-02-01-0003	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$411,000.00	\$0.00	\$274,000.00
A 8120-91-02-01-0004	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$1,766,205.00	\$0.00	\$1,177,477.00
A 8120-91-02-01-0005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$338,332.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$676,681.00
A 8120-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$10,579,000.00	\$23,110,712.00	\$0.00	\$12,531,712.00
A 8120-91-02-03-0001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$8,508,415.00	\$19,078,934.00	\$0.00	\$10,570,519.00
A 8120-91-02-03-0002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$411,000.00	\$0.00	\$274,000.00
A 8120-91-02-03-0003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$1,766,204.00	\$0.00	\$1,177,476.00
A 8120-91-02-03-0004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$839,553.00	\$0.00	\$559,705.00
A 8120-91-02-03-0005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$1,015,013.00	\$0.00	\$4.00
D 8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$28,118,458.00	\$0.00	\$28,118,458.00	\$0.00
D 8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-504,000.00
D 8130-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-504,000.00
D 8130-91-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00	\$-504,000.00
D 8130-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00	\$-27,614,458.00
D 8130-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00	\$-27,614,458.00
D 8130-91-02-01-0001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00	\$-27,614,458.00
A 9140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$61,465,098.58	\$61,465,098.58	\$0.00	\$0.00
A 8140-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$20.08	\$20.08	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$20.08	\$20.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$620,293.50	\$620,293.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$620,293.50	\$620,293.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$138,950.00	\$138,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$13,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$20,711.50	\$20,711.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$6,902.00	\$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	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$130,400.00	\$130,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$79,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0019	CONSULTA DE MÉDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$28,240.00	\$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	\$2,350.00	\$2,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-0022	TRASLADO PARA PRÁCTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$40,990.00	\$40,990.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$60,844,785.00	\$60,844,785.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$10,680,379.00	\$10,680,379.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-24	REC CONACTY 2023	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$504,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-25	PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$9,176,379.00	\$9,176,379.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$50,164,406.00	\$50,164,406.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-01-001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$12,020,948.00	\$12,020,948.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$10,677,040.00	\$10,677,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$588,728.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$279,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$338,332.00	\$338,332.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$10,529,000.00	\$10,529,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$8,508,415.00	\$8,508,415.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$137,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$588,728.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$279,848.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-03-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$1,015,009.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,465,098.58	\$0.00	\$61,465,098.58
A	8150-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$20.08	\$20.08	\$0.00	\$20.08
A	8150-51-01	Rendimientos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.08	\$0.00	\$20.08
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	\$620,293.50	\$0.00	\$620,293.50
A	8150-73-01	BIENES O SERVICIOS COMO CONTRIBUCION AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,293.50	\$0.00	\$620,293.50
A	8150-73-01-0001	EMISIÓN O REPOSICIÓN DE CREDENCIAL DE ESTUDIANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8150-73-01-0002	CURSO DE INGLÉS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,950.00	\$0.00	\$138,950.00
A	8150-73-01-0007	CONSTANCIA DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,100.00	\$0.00	\$13,100.00
A	8150-73-01-0008	MEMORÁNDUM DE CALIFICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$0.00	\$1,650.00
A	8150-73-01-0009	CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE ESTUDIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8150-73-01-0010	CARTA DE PASANTE DE LICENCIATURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8150-73-01-0011	EXAMEN EXTRAORDINARIO I	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,711.50	\$0.00	\$20,711.50
A	8150-73-01-0012	EXAMEN EXTRAORDINARIO II	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,902.00	\$0.00	\$6,902.00
A	8150-73-01-0013	EXPEDICIÓN, REGISTRO Y TRÁMITE DE DOCUMENTOS PARA TITULACIÓN DE LICENCIATURA, MAESTRÍA Y DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8150-73-01-0015	ESTUDIOS DE MAESTRÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,400.00	\$0.00	\$130,400.00
A	8150-73-01-0016	ESTUDIOS DE DOCTORADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,200.00	\$0.00	\$79,200.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHIOACAN
 MICHIOACAN DE OCAÑO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01-0018	DIPLOMADOS Y TALLERES A INSTITUCIONES Y DEPENDENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8150-73-01-0019	CONSULTA DE MEDICO TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,240.00	\$0.00	\$28,240.00
A	8150-73-01-0020	CONSTANCIA DE NO ADULTO EN BIBLIOTECA O EN EL CENTRO DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.00	\$0.00	\$2,350.00
A	8150-73-01-0022	TRASLADO PARA PRACTICAS ESCOLARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,990.00	\$0.00	\$40,990.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,844,785.00	\$0.00	\$60,844,785.00
A	8150-91-01	Transferencias recibidas de la Federación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,680,379.00	\$0.00	\$10,680,379.00
A	8150-91-01-24	REC CONACYT 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504,000.00	\$0.00	\$504,000.00
A	8150-91-01-25	PRODEP 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,176,379.00	\$0.00	\$9,176,379.00
A	8150-91-01-26	REC EXT FED 2023 CONV 0484/23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8150-91-02	Transferencias recibidas del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,164,406.00	\$0.00	\$50,164,406.00
A	8150-91-02-01	Recurso Estatal 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00
A	8150-91-02-01-001	IFL 02 Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,614,458.00	\$0.00	\$27,614,458.00
A	8150-91-02-02	Recurso Estatal 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,020,948.00	\$0.00	\$12,020,948.00
A	8150-91-02-02-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,677,040.00	\$0.00	\$10,677,040.00
A	8150-91-02-02-002	Capítulo 2000 Suministros y Materiales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00
A	8150-91-02-02-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$0.00	\$588,728.00
A	8150-91-02-02-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$0.00	\$279,848.00
A	8150-91-02-02-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,332.00	\$0.00	\$338,332.00
A	8150-91-02-03	Recurso Federal 20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,579,000.00	\$0.00	\$10,579,000.00
A	8150-91-02-03-001	Capítulo 1000 Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,508,415.00	\$0.00	\$8,508,415.00
A	8150-91-02-03-002	Capítulo 2000 Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,000.00	\$0.00	\$137,000.00
A	8150-91-02-03-003	Capítulo 3000 Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,728.00	\$0.00	\$588,728.00
A	8150-91-02-03-004	Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279,848.00	\$0.00	\$279,848.00
A	8150-91-02-03-005	Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,015,009.00	\$0.00	\$1,015,009.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$288,668,422.75	\$288,668,422.75	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,566,049.00	\$0.00	\$54,566,049.00
A	8210-1401P-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401P-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y activos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-1401P-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1401P-676A12-02-33104-1	Otros servicios para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-1401P-676A12-02-38101-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$647,021.96	\$0.00	\$647,021.96
A	8210-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al IMONAWIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05
A	8210-15020-676A02-02-14202-1	Aportaciones al IMONAWIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	8210-15020-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37
A	8210-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30
A	8210-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00	\$399,426.63
A	8210-15020-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834,534.06	\$0.00	\$834,534.06
A	8210-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00	\$761,384.91
A	8210-15020-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82
A	8210-15020-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A05-02-11301-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.25	\$0.00	\$357,347.25
A	8210-15020-676A07-02-11303-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
MICHOACÁN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,107.00	\$0.00	\$206,107.00
A	8210-15020-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00
A	8210-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A18-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A18-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75
A	8210-15020-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12
A	8210-15020-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32
A	8210-15020-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39
A	8210-15020-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30
A	8210-15020-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22
A	8210-15020-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02
A	8210-15020-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25
A	8210-15020-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,008.00	\$0.00	\$3,008.00
A	8210-15020-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00
A	8210-15020-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-15020-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-15020-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03
A	8210-15020-676A24-02-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36
A	8210-15020-676A24-02-13403-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$0.00	\$290,769.80
A	8210-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$0.00	\$3,243,823.91
A	8210-15020-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37
A	8210-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,994.03	\$0.00	\$246,994.03
A	8210-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$0.00	\$179,919.79
A	8210-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$0.00	\$674,699.21
A	8210-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$0.00	\$545,043.12

Balanza de Comparación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Núm.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-800002-04-1105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5279,938.43
A	8210-15020-800002-04-1202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5277,893.22
A	8210-15020-800002-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	581,250.00
A	8210-15020-800002-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	520,000.00
A	8210-15020-800002-04-15401-1	Prestaciones otorgadas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5854,798.69
A	8210-15020-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5321,409.33
A	8210-15020-800002-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,026.90
A	8210-15020-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	530,000.00
A	8210-15020-800003-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,000.00
A	8210-15020-800003-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	59,000.00
A	8210-15020-800003-04-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	530,000.00
A	8210-15020-800003-04-21103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,000.00
A	8210-15020-800003-04-21104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,000.00
A	8210-15020-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	56,000.00
A	8210-15020-800003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	53,000.00
A	8210-15020-800003-04-25303-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	530,000.00
A	8210-15020-800003-04-25104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,000.00
A	8210-15020-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	525,000.00
A	8210-15020-800003-04-27201-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	55,000.00
A	8210-15020-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	53,000.00
A	8210-15020-800003-04-29201-1	Reflexiones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	56,000.00
A	8210-15020-800003-04-29301-1	Reflexiones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	53,000.00
A	8210-15020-800003-04-29401-1	Reflexiones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	53,000.00
A	8210-15020-800003-04-29601-1	Reflexiones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	518,000.00
A	8210-15020-800003-04-29801-1	Reflexiones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	59,000.00
A	8210-15020-800003-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,000.00
A	8210-15020-800003-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550,000.00
A	8210-15020-800003-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550,000.00
A	8210-15020-800003-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	550,000.00
A	8210-15020-800003-04-54104-2	Vehículos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	510,000.00
A	8210-15020-800003-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5250,000.00
A	8210-15020-800003-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	510,000.00
A	8210-15020-800003-04-56701-2	Herramientas y máquinas herramientas G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	515,000.00
A	8210-15020-800003-04-59101-2	Software G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	56,000.00
A	8210-15020-800003-04-59101-2	Software G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5125,000.00
A	8210-15020-800003-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	525,800.00
A	8210-15020-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	5300,000.00
A	8210-15020-800004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	53,000.00
A	8210-15020-800004-04-31301-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	59,000.00
A	8210-15020-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	56,000.00
A	8210-15020-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	53,000.00
A	8210-15020-800004-04-32301-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,000.00
A	8210-15020-800004-04-33104-1	Otros servicios para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	518,000.00
A	8210-15020-800004-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	575,000.00
A	8210-15020-800004-04-33301-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	56,000.00
A	8210-15020-800004-04-33601-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	56,000.00
A	8210-15020-800004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	560,000.00
A	8210-15020-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,000.00
A	8210-15020-800004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	512,000.00
A	8210-15020-800004-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	524,000.00
A	8210-15020-800004-04-35201-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	590,000.00
A	8210-15020-800004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	59,000.00
A	8210-15020-800004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	518,000.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCAN
 MICHOCAN DE OCAÑO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR				MOVIMIENTOS				SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
A	8210-15020-800004-04-35501-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-15020-800004-04-35703-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800004-04-37201-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800004-04-37204-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800004-04-37501-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-15020-800004-04-38101-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800004-04-38201-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-800004-04-39201-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-15020-800004-04-39801-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,269.00	\$0.00	\$143,269.00	\$0.00	\$143,269.00
A	8210-15020-839001-03-37501-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839002-03-14105-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,385.82	\$0.00	\$100,385.82	\$0.00	\$100,385.82
A	8210-15020-839002-03-14401-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8210-15020-839003-03-15901-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,608.22	\$0.00	\$103,608.22	\$0.00	\$103,608.22
A	8210-15020-839003-03-17303-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839003-03-31106-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-15020-839003-03-37201-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839003-03-37204-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839003-03-38101-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839003-03-38801-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,789.00	\$0.00	\$51,789.00	\$0.00	\$51,789.00
A	8210-15020-839003-03-45201-4		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00	\$0.00	\$70,695.00
A	8210-15020-839004-03-51501-2		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-15020-839005-03-21101-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839005-03-21601-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839005-03-22103-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839005-03-22104-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839005-03-26103-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839005-03-26104-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839006-03-11301-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32	\$0.00	\$1,352,597.32
A	8210-15020-839006-03-13101-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55	\$0.00	\$8,204.55
A	8210-15020-839006-03-13103-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,270.92	\$0.00	\$127,270.92	\$0.00	\$127,270.92
A	8210-15020-839006-03-13201-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44	\$0.00	\$60,115.44
A	8210-15020-839006-03-13202-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89	\$0.00	\$225,432.89
A	8210-15020-839006-03-14103-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00	\$171,320.35	\$0.00	\$171,320.35
A	8210-15020-839006-03-14202-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00	\$99,529.39	\$0.00	\$99,529.39
A	8210-15020-839006-03-15401-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,439.10	\$0.00	\$246,439.10	\$0.00	\$246,439.10
A	8210-15020-839007-01-21101-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839007-01-21201-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839007-01-21601-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-15020-839007-01-22104-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-839007-01-26104-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-15020-839007-01-54104-2		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-15020-839007-01-31801-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8210-15020-839007-01-37501-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-15020-839007-01-38501-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-15020-839007-01-11301-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00	\$0.00	\$20,239.00
A	8210-15020-839007-01-11301-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38	\$0.00	\$168,658.38
A	8210-15020-839007-01-13201-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,984.57	\$0.00	\$9,984.57	\$0.00	\$9,984.57
A	8210-15020-839007-01-13202-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839007-01-14103-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839007-01-14105-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839007-01-14202-1		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-15020-839R03-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.70	\$0.00	\$833.70
A	8210-15020-839R04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236,121.73	\$0.00	\$236,121.73
A	8210-15020-839R04-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R04-01-13203-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R04-01-14103-1	Aportaciones al IMSS-G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R04-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R04-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R04-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-15020-839R05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,853.41	\$0.00	\$269,853.41
A	8210-15020-839R05-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,994.57	\$0.00	\$9,994.57
A	8210-15020-839R05-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,479.64	\$0.00	\$37,479.64
A	8210-15020-839R05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS-G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,988.28	\$0.00	\$15,988.28
A	8210-15020-839R05-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,468.84	\$0.00	\$11,468.84
A	8210-15020-839R05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,134.71	\$0.00	\$11,134.71
A	8210-15020-839R05-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833.33	\$0.00	\$833.33
A	8210-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS-G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,879.99	\$0.00	\$686,879.99
A	8210-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,069.05	\$0.00	\$399,069.05
A	8210-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,370.23	\$0.00	\$388,370.23
A	8210-16009-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$242,477.37
A	8210-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,601.30	\$0.00	\$41,601.30
A	8210-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,426.63	\$0.00	\$399,426.63
A	8210-16009-676A03-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-16009-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,196,699.26	\$0.00	\$2,196,699.26
A	8210-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$761,384.91	\$0.00	\$761,384.91
A	8210-16009-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$28,548.82
A	8210-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A05-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93
A	8210-16009-676A06-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38
A	8210-16009-676A07-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34
A	8210-16009-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19
A	8210-16009-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23
A	8210-16009-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96
A	8210-16009-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,742.28	\$0.00	\$1,258,742.28
A	8210-16009-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$463,668.57	\$0.00	\$463,668.57
A	8210-16009-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-676A12-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$206,108.00	\$0.00	\$206,108.00
A	8210-16009-676A12-02-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A12-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00
A	8210-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07
A	8210-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46
A	8210-16009-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A14-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-16009-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-16009-676A14-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHIOCAN
 MICHIOCAN DE OCCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-16009-076A14-02-36103-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A15-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A15-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A23-02-11301-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A23-02-21101-1	Materiales de imprenta G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A23-02-22101-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A23-02-23101-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A23-02-25101-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A23-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A23-02-27201-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A23-02-32101-1	Cinemas fotográficos y de video G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A23-02-32901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A23-02-33101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A24-02-13301-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-076A24-02-13401-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080002-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080002-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080002-04-14101-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080002-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080002-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080002-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080003-04-11301-1	Subsidio al empleo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080003-04-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento y reproducción G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080003-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080003-04-21601-1	Materiales de imprenta G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080003-04-22101-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080003-04-25101-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080003-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080003-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00
A	8210-16009-080003-04-26104-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOCACÁN DE OCCAMPO
 Del 01/may/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-16009-800003-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	55,000.00	50.00	55,000.00
A 8210-16009-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	50.00	50.00	50.00	53,000.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-800003-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	53,000.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-800003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	53,000.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-800003-04-29401-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	50.00	518,000.00	50.00	518,000.00
A 8210-16009-800003-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	59,000.00	50.00	59,000.00
A 8210-16009-800003-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	50.00	50.00	50.00	512,000.00	50.00	512,000.00
A 8210-16009-800003-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	50.00	50.00	50.00	550,000.00	50.00	550,000.00
A 8210-16009-800003-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	50.00	50.00	50.00	550,000.00	50.00	550,000.00
A 8210-16009-800003-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	50.00	50.00	50.00	510,000.00	50.00	510,000.00
A 8210-16009-800003-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	50.00	50.00	50.00	525,000.00	50.00	525,000.00
A 8210-16009-800003-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	50.00	50.00	50.00	510,000.00	50.00	510,000.00
A 8210-16009-800003-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	50.00	50.00	50.00	515,000.00	50.00	515,000.00
A 8210-16009-800003-04-56701-2	Herramientas y máquinas herramientas G. Capital	50.00	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-800003-04-59101-2	Software G. Capital	50.00	50.00	50.00	5125,000.00	50.00	5125,000.00
A 8210-16009-800003-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	50.00	50.00	50.00	525,000.00	50.00	525,000.00
A 8210-16009-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5300,000.00	50.00	5300,000.00
A 8210-16009-800004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	50.00	50.00	50.00	53,000.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	50.00	50.00	59,000.00	50.00	59,000.00
A 8210-16009-800004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	50.00	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-800004-04-31701-1	Servicios de combustión de aparatos analógicos y digitales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5360,000.00	50.00	5360,000.00
A 8210-16009-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	53,000.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-800004-04-32301-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00	50.00	512,000.00	50.00	512,000.00
A 8210-16009-800004-04-33104-1	Otros auxilios para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	50.00	518,000.00	50.00	518,000.00
A 8210-16009-800004-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	50.00	50.00	50.00	575,000.00	50.00	575,000.00
A 8210-16009-800004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	50.00	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-800004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	512,000.00	50.00	512,000.00
A 8210-16009-800004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	50.00	50.00	50.00	560,000.00	50.00	560,000.00
A 8210-16009-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	50.00	50.00	50.00	512,000.00	50.00	512,000.00
A 8210-16009-800004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	50.00	50.00	50.00	518,000.00	50.00	518,000.00
A 8210-16009-800004-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	524,000.00	50.00	524,000.00
A 8210-16009-800004-04-35201-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	530,000.00	50.00	530,000.00
A 8210-16009-800004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y recreativo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	518,000.00	50.00	518,000.00
A 8210-16009-800004-04-35302-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	50.00	50.00	50.00	59,000.00	50.00	59,000.00
A 8210-16009-800004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	50.00	530,000.00	50.00	530,000.00
A 8210-16009-800004-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	518,000.00	50.00	518,000.00
A 8210-16009-800004-04-35701-1	Paquetes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	518,000.00	50.00	518,000.00
A 8210-16009-800004-04-37201-1	Paquetes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	518,000.00	50.00	518,000.00
A 8210-16009-800004-04-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	518,000.00	50.00	518,000.00
A 8210-16009-800004-04-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	50.00	50.00	50.00	512,000.00	50.00	512,000.00
A 8210-16009-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	50.00	512,000.00	50.00	512,000.00
A 8210-16009-800004-04-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	50.00	50.00	50.00	515,000.00	50.00	515,000.00
A 8210-16009-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5143,269.00	50.00	5143,269.00
A 8210-16009-839903-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	50.00	5103,608.22	50.00	5103,608.22
A 8210-16009-839903-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-839903-03-22303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-839903-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	50.00	50.00	50.00	53,000.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-839903-03-37201-1	Paquetes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	53,000.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-839903-03-37301-1	Válidos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	50.00	53,000.00	50.00	53,000.00
A 8210-16009-839903-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	50.00	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00
A 8210-16009-839903-03-38101-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	50.00	551,789.00	50.00	551,789.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHIOACAN
 MICHIOACAN DE OCCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 2000 a la 9999)



Núm. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8210-16009-83903-03-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y jubilaciones	50.00	50.00	50.00	50.00	\$70,695.80	\$0.00
A 8210-16009-83903-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	\$25,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83903-03-51501-2	Bienes Informáticos G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	\$15,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$1,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-22101-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$1,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$3,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$1,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$0.00	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-11101-1	Salarios base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$1,352,597.32	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$8,204.55	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$127,270.16	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$60,115.44	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-14103-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$225,492.89	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-14105-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$171,320.35	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-14203-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$100,885.82	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-14205-1	Aportaciones al seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$99,529.39	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$17,500.00	\$0.00
A 8210-16009-83905-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$246,439.86	\$0.00
A 8210-16009-83901-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$6,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83901-01-21101-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$3,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83901-01-21601-1	Materiales de Limpieza G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$3,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83901-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$12,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83901-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$6,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83901-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$24,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83901-01-31101-1	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	50.00	50.00	50.00	50.00	\$250,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83902-01-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$1,800.00	\$0.00
A 8210-16009-83902-01-32701-1	Gastos de Representación G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$5,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83902-01-32801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$18,000.00	\$0.00
A 8210-16009-83903-01-11101-1	Salarios base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$168,658.38	\$0.00
A 8210-16009-83903-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$9,954.57	\$0.00
A 8210-16009-83903-01-14202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$37,479.64	\$0.00
A 8210-16009-83903-01-14203-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$15,988.28	\$0.00
A 8210-16009-83903-01-14204-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$11,468.84	\$0.00
A 8210-16009-83903-01-14205-1	Aportaciones al seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$11,134.77	\$0.00
A 8210-16009-83904-01-11101-1	Salarios base G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$236,121.73	\$0.00
A 8210-16009-83904-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$9,994.57	\$0.00
A 8210-16009-83904-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$37,479.64	\$0.00
A 8210-16009-83904-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$15,988.28	\$0.00
A 8210-16009-83904-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$11,468.84	\$0.00
A 8210-16009-83904-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$11,134.71	\$0.00
A 8210-16009-83904-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$833.33	\$0.00
A 8210-16009-83905-01-11101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$269,853.71	\$0.00
A 8210-16009-83905-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$9,994.57	\$0.00
A 8210-16009-83905-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$37,479.64	\$0.00
A 8210-16009-83905-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$15,988.28	\$0.00
A 8210-16009-83905-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$11,468.84	\$0.00
A 8210-16009-83905-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$11,134.71	\$0.00
A 8210-16009-83905-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$833.33	\$0.00
A 8210-16009-83905-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$9,994.57	\$0.00
A 8210-16009-83905-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$37,479.64	\$0.00
A 8210-16009-83905-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$15,988.28	\$0.00
A 8210-16009-83905-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$11,468.84	\$0.00
A 8210-16009-83905-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$11,134.71	\$0.00
A 8210-16009-83905-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	50.00	50.00	\$833.33	\$0.00
D 8220	PREPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	50.00	50.00	\$82,729,507.00	\$52,375,714.02	\$30,853,792.98	\$0.00
D 8220-02MFL-800001-04-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-02MFL-800001-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	50.00	50.00	\$17,232,829.00	\$17,232,829.00	\$440.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCAN
 MICHOCAN DE OCMAYO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-140IP-676A12-02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,117.19	\$782.81	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$96,365.46	\$103,734.54	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$7,622.10	\$0.00	\$7,622.10	\$22,977.90	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00	\$1,206.50	\$28,793.50	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,989.71	\$28,410.29	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y activos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$133,426.85	\$66,573.15	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-29201-1	Reducciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$3,001.07	\$6,798.93	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$357.44	\$9,642.56	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$5,090.00	\$44,910.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-31901-1	Servicios generales para planes educativos G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$31,730.00	\$1,730.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$10,500.00	\$189,500.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$200.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-326101-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$402,000.00	\$98,000.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-33104-1	Otros asesores para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$369.99	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-34102-1	Servicios de laboratorio y museo G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,020.80	\$28,979.20	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$1,020.80	\$28,979.20	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,591.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-33901-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$26,000.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,346.01	\$653.99	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$3,756.50	\$0.00	\$3,756.50	\$26,243.50	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$11,827.29	\$0.00	\$8,172.29	\$8,172.71	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-37201-1	Paquetes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$9,730.00	\$40,270.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$23,619.55	\$6,380.45	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$83,718.00	\$216,282.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-39202-1	Valores de traslado, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,590.00	\$3,410.00	\$0.00
D 8220-140IP-676A12-02-52101-1	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSG G. Corriente	\$0.00	\$647,021.96	\$386,593.69	\$260,428.27	\$0.00	\$0.00
D 8220-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$399,069.05	\$234,050.55	\$165,018.50	\$0.00	\$0.00
D 8220-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$388,370.23	\$221,394.89	\$166,975.34	\$0.00	\$0.00
D 8220-15020-676A02-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00	\$0.00	\$242,477.37	\$0.00
D 8220-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$41,601.30	\$28,459.20	\$13,142.10	\$0.00	\$0.00
D 8220-15020-676A02-02-13103-1	Escuelas por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$399,426.63	\$309,234.15	\$90,192.48	\$0.00	\$0.00
D 8220-15020-676A03-02-14401-1	Cuentas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones otorgadas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$834,534.06	\$1,123,572.98	\$287,038.92	\$0.00	\$0.00
D 8220-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$761,384.91	\$38,875.81	\$722,509.10	\$0.00	\$0.00
D 8220-15020-676A03-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00	\$0.00	\$28,548.82	\$0.00
D 8220-15020-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D 8220-15020-676A04-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D 8220-15020-676A05-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$321,287.30	\$0.00	\$0.00	\$321,287.30	\$0.00
D 8220-15020-676A05-02-13101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00
D 8220-15020-676A06-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00
D 8220-15020-676A06-02-12101-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00
D 8220-15020-676A07-02-11301-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00
D 8220-15020-676A07-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00
D 8220-15020-676A08-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D 8220-15020-676A08-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D 8220-15020-676A09-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00
D 8220-15020-676A09-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00
D 8220-15020-676A10-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00
D 8220-15020-676A10-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00
D 8220-15020-676A11-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00
D 8220-15020-676A11-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHIOACAN
 MICHIOACAN DE OCAÑO
 Del 01/ene/2023 al 31/mar/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nº. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-15020-676A12-02-36601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos enlazamiento a través de internet G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$43,100.00	\$0.00
D 8220-15020-676A12-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,679.42	\$24,679.42	\$18,679.42	\$0.00
D 8220-15020-676A12-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$206,107.00	\$133,679.87	\$72,427.13	\$0.00
D 8220-15020-676A12-02-44101-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A12-02-45101-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00	\$726,858.00	\$0.00
D 8220-15020-676A13-02-1301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$2,784,370.76	\$1,663,083.46	\$0.00
D 8220-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$1,552,337.98	\$1,507,660.76	\$0.00
D 8220-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$408.33	\$2,591.67	\$0.00
D 8220-15020-676A14-02-31901-1	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,719.00	\$719.00	\$0.00
D 8220-15020-676A14-02-32301-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A14-02-3104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$23,040.00	\$6,960.00	\$0.00
D 8220-15020-676A14-02-33601-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$3,793.30	\$26,206.70	\$0.00
D 8220-15020-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D 8220-15020-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D 8220-15020-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00
D 8220-15020-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00
D 8220-15020-676A18-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00
D 8220-15020-676A18-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00
D 8220-15020-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00	\$357,347.75	\$0.00
D 8220-15020-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00	\$131,632.12	\$0.00
D 8220-15020-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00	\$20,907.32	\$0.00
D 8220-15020-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00	\$7,701.39	\$0.00
D 8220-15020-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00	\$121,287.30	\$0.00
D 8220-15020-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00	\$44,677.22	\$0.00
D 8220-15020-676A23-02-2101-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00	\$120,853.02	\$0.00
D 8220-15020-676A23-02-2104-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00	\$44,517.25	\$0.00
D 8220-15020-676A23-02-2101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A23-02-21601-1	Materiales de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A23-02-2101-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A23-02-2104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$270.00	\$2,730.00	\$0.00
D 8220-15020-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A23-02-25301-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacuare y fluviales destinados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$19,509.06	\$10,490.94	\$0.00
D 8220-15020-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacuare y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,008.00	\$0.00	\$9,008.00	\$0.00
D 8220-15020-676A23-02-27301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00
D 8220-15020-676A23-02-2901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D 8220-15020-676A24-02-1201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,293.03	\$0.00	\$105,293.03	\$0.00
D 8220-15020-676A24-02-1202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00
D 8220-15020-676A24-02-134091-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$790,769.80	\$173,532.83	\$617,236.97	\$0.00
D 8220-15020-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$1,124,464.93	\$2,119,358.98	\$0.00
D 8220-15020-800002-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00
D 8220-15020-800002-04-13101-1	Estimulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,994.03	\$77,383.91	\$169,610.12	\$0.00
D 8220-15020-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$2,096.71	\$177,823.08	\$0.00
D 8220-15020-800002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$15,596.30	\$659,102.91	\$0.00
D 8220-15020-800002-04-14101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$146,103.75	\$398,939.37	\$0.00
D 8220-15020-800002-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,839.61	\$76,839.61	\$0.00	\$0.00
D 8220-15020-800002-04-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$73,304.74	\$204,588.48	\$0.00
D 8220-15020-800002-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCACAN
 MICHOCACAN DE OCAÑOPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-800003-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$325,976.92	\$528,821.77	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$44,833.09	\$276,576.24	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-15901-1	Subsidio al empleo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00	\$12,026.90	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$3,318.52	\$26,681.48	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$6,884.14	\$5,115.86	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$199.98	\$29,800.02	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-22101-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-24101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-24701-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$12,253.64	\$6,253.64	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-25101-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,080.93	\$24,919.07	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-27201-1	Materiales preventivos y de abastecimientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,128.94	\$871.06	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,480.05	\$3,519.95	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$3,473.53	\$14,526.47	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-44101-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-54101-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$190,000.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800003-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$14,303.00	\$285,697.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$25,056.00	\$-16,056.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de archivos analógicos y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$25,644.99	\$334,355.01	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-32001-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$7,408.92	\$4,591.08	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-33101-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$11,170.24	\$6,829.76	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-33101-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$10,208.00	\$4,208.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-33601-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,280.71	\$769.29	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-34101-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$10,018.00	\$19,982.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administraciones, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,439.31	\$17,560.69	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-15020-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCAN
MICHOCAN DE OCAMPO
Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
Todas las cuentas. (De la cuenta. 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-15020-839804-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	537,479.64	50.00	537,479.64	50.00
D	8220-15020-839804-01-13203-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	15,988.28	50.00	15,988.28	50.00
D	8220-15020-839804-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejes G. Corriente	50.00	50.00	11,468.84	50.00	11,468.84	50.00
D	8220-15020-839804-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	11,134.71	50.00	11,134.71	50.00
D	8220-15020-839804-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	5833.33	50.00	5833.33	50.00
D	8220-15020-839805-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	3269,853.41	5109,185.80	5160,687.61	50.00
D	8220-15020-839805-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	59,994.57	50.00	59,994.57	50.00
D	8220-15020-839805-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	337,479.64	50.00	337,479.64	50.00
D	8220-15020-839805-01-13203-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	15,988.28	50.00	15,988.28	50.00
D	8220-15020-839805-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejes G. Corriente	50.00	50.00	11,468.84	50.00	11,468.84	50.00
D	8220-15020-839805-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	11,134.71	50.00	11,134.71	50.00
D	8220-15020-839805-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	5833.33	50.00	5833.33	50.00
D	8220-16009-676401-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	5686,879.99	5570,971.30	5115,908.69	50.00
D	8220-16009-676401-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejes G. Corriente	50.00	50.00	3399,069.05	5400,404.36	51,335.31	50.00
D	8220-16009-676401-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	3388,370.23	5334,734.64	563,615.59	50.00
D	8220-16009-676402-02-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	50.00	50.00	242,477.37	50.00	242,477.37	50.00
D	8220-16009-676402-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	341,601.30	598,125.35	556,524.05	50.00
D	8220-16009-676402-02-14103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	3399,426.63	5423,404.19	513,977.56	50.00
D	8220-16009-676403-02-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00	50.00	160,000.00	50.00	160,000.00	50.00
D	8220-16009-676403-02-14401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	3,196,699.26	51,340,355.97	5856,343.29	50.00
D	8220-16009-676403-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	3781,384.91	5702,187.83	559,197.08	50.00
D	8220-16009-676403-02-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente	50.00	50.00	28,548.82	50.00	28,548.82	50.00
D	8220-16009-676404-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	555,033.23	5680,129.43	5625,096.20	50.00
D	8220-16009-676404-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	30,271.96	511,308.92	58,963.04	50.00
D	8220-16009-676405-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	3319,258.07	50.00	3319,258.07	50.00
D	8220-16009-676406-02-11301-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	3318,114.93	50.00	3318,114.93	50.00
D	8220-16009-676406-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	3117,380.38	50.00	3117,380.38	50.00
D	8220-16009-676406-02-13101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	5940,617.34	50.00	5940,617.34	50.00
D	8220-16009-676407-02-11301-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	3346,488.19	50.00	3346,488.19	50.00
D	8220-16009-676408-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	555,033.23	50.00	555,033.23	50.00
D	8220-16009-676408-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	30,271.96	50.00	30,271.96	50.00
D	8220-16009-676409-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	3319,258.07	50.00	3319,258.07	50.00
D	8220-16009-676409-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	3117,601.46	50.00	3117,601.46	50.00
D	8220-16009-676410-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	51,258,742.28	50.00	51,258,742.28	50.00
D	8220-16009-676410-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	5483,668.57	50.00	5483,668.57	50.00
D	8220-16009-676410-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	312,000.00	50.00	312,000.00	50.00
D	8220-16009-676412-02-136601-1	Servicios de creación y difusión de contenidos exclusivamente a través de internet G. Corriente	50.00	50.00	12,000.00	50.00	12,000.00	50.00
D	8220-16009-676412-02-37201-1	Países terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	561,756.00	50.00	561,756.00	50.00
D	8220-16009-676412-02-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00	50.00
D	8220-16009-676412-02-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	50.00	50.00	312,000.00	50.00	312,000.00	50.00
D	8220-16009-676412-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	3,000.00	50.00	3,000.00	50.00
D	8220-16009-676412-02-38201-1	Incentivos sobre nóminas y utilidades G. Corriente	50.00	50.00	5206,108.00	5209,463.32	53,355.32	50.00
D	8220-16009-676412-02-41102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	50.00	50.00	30,000.00	50.00	30,000.00	50.00
D	8220-16009-676412-02-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y Jubilaciones	50.00	50.00	319,218.07	50.00	319,218.07	50.00
D	8220-16009-676413-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	5117,601.46	50.00	5117,601.46	50.00
D	8220-16009-676413-02-11301-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	33,000.00	50.00	33,000.00	50.00
D	8220-16009-676414-02-11301-1	Servicios potest G. Corriente	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00	50.00
D	8220-16009-676414-02-11903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	50.00	50.00	56,000.00	50.00	56,000.00	50.00
D	8220-16009-676414-02-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00	50,000.00	50.00	50,000.00	50.00
D	8220-16009-676414-02-33104-1	Otras anotas para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	30,000.00	50.00	30,000.00	50.00
D	8220-16009-676414-02-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	50.00	50.00	30,000.00	50.00	30,000.00	50.00
D	8220-16009-676414-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	50.00	50.00	5940,617.34	50.00	5940,617.34	50.00
D	8220-16009-676415-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	5346,488.19	50.00	5346,488.19	50.00
D	8220-16009-676415-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	30,000.00	50.00	30,000.00	50.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D	8220-16009-676A16-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00
D	8220-16009-676A16-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00
D	8220-16009-676A17-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00
D	8220-16009-676A17-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00
D	8220-16009-676A19-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00	\$940,627.34	\$0.00
D	8220-16009-676A19-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00	\$346,488.19	\$0.00
D	8220-16009-676A20-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00	\$55,033.23	\$0.00
D	8220-16009-676A20-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00	\$20,271.96	\$0.00
D	8220-16009-676A21-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00	\$319,258.07	\$0.00
D	8220-16009-676A21-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00	\$117,601.46	\$0.00
D	8220-16009-676A22-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00	\$318,114.93	\$0.00
D	8220-16009-676A22-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00	\$117,180.38	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$399.81	\$2,600.19	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$27,559.92	\$2,440.08	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00	\$24,013.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A23-02-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital		\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13201-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00	\$105,291.03	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00	\$394,841.36	\$0.00
D	8220-16009-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$290,769.80	\$259,476.66	\$31,293.14	\$0.00
D	8220-16009-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,243,823.91	\$1,740,409.23	\$1,503,414.68	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00	\$804,371.37	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$246,994.58	\$117,187.93	\$129,806.65	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$179,919.79	\$8,821.88	\$171,097.91	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$674,699.21	\$50,744.86	\$623,954.35	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$545,043.12	\$197,415.21	\$347,627.91	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$279,938.43	\$121,754.11	\$158,184.32	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$277,893.22	\$102,640.66	\$175,252.56	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00	\$81,250.00	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15111-1	Otros seguros G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$854,798.69	\$401,974.56	\$452,824.13	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$321,409.33	\$113,720.88	\$207,688.45	\$0.00
D	8220-16009-800D02-04-15903-1	Subsidio al empleo G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00	\$12,026.35	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$481.32	\$29,518.68	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$494.21	\$29,505.79	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$10,839.92	\$1,160.08	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,970.73	\$4,029.27	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,294.60	\$1,705.40	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$28,539.49	\$1,460.51	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$19,720.00	\$5,280.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-16009-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHIOACAN
 MICHIOACAN DE OCCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nº.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-16009-800003-04-29101-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00		56,000.00		\$100.00	\$5,900.00
D	8220-16009-800003-04-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	50.00		\$3,000.00		50.00	\$3,000.00
D	8220-16009-800003-04-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	50.00		50.00		50.00	50.00
D	8220-16009-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	50.00		\$18,000.00		\$7,484.03	\$10,515.97
D	8220-16009-800003-04-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	50.00		50.00		50.00	\$9,000.00
D	8220-16009-800003-04-44102-1	Gastos por servicios de traslado de personas G. Corriente	50.00		\$12,000.00		50.00	\$12,000.00
D	8220-16009-800003-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	50.00		50,000.00		50,000.00	50,000.00
D	8220-16009-800003-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	50.00		50,000.00		\$7,655.04	\$42,344.96
D	8220-16009-800003-04-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	50.00		\$10,000.00		50.00	\$10,000.00
D	8220-16009-800003-04-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	50.00		\$250,000.00		50.00	\$250,000.00
D	8220-16009-800003-04-54501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	50.00		\$10,000.00		50.00	\$10,000.00
D	8220-16009-800003-04-56601-2	Maquinaria, equipo eléctrico y electrónico G. Capital	50.00		\$15,000.00		50.00	\$15,000.00
D	8220-16009-800003-04-56701-2	Herramientas y maquinaria herramienta G. Capital	50.00		50.00		50.00	50.00
D	8220-16009-800003-04-59101-2	Software G. Capital	50.00		\$125,000.00		50.00	\$125,000.00
D	8220-16009-800003-04-59701-2	Licencias informáticas e intelectuales G. Capital	50.00		\$25,000.00		50.00	\$25,000.00
D	8220-16009-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	50.00		5,000,000.00		50.00	\$300,000.00
D	8220-16009-800004-04-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	50.00		\$3,000.00		50.00	\$3,000.00
D	8220-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00		\$9,000.00		\$23,919.99	\$14,919.99
D	8220-16009-800004-04-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, G. Corriente	50.00		56,000.00		50.00	\$6,000.00
D	8220-16009-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	50.00		\$360,000.00		50.00	\$360,000.00
D	8220-16009-800004-04-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00		\$3,000.00		50.00	\$3,000.00
D	8220-16009-800004-04-32301-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00		\$12,000.00		50.00	\$12,000.00
D	8220-16009-800004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	50.00		\$18,000.00		50.00	\$18,000.00
D	8220-16009-800004-04-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	50.00		\$75,000.00		50.00	\$75,000.00
D	8220-16009-800004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	50.00		50.00		50.00	50.00
D	8220-16009-800004-04-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	50.00		\$6,000.00		\$9,600.00	\$3,600.00
D	8220-16009-800004-04-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificaciones y formatos oficiales G. Corriente	50.00		\$12,000.00		50.00	\$12,000.00
D	8220-16009-800004-04-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	50.00		\$60,000.00		50.00	\$60,000.00
D	8220-16009-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	50.00		\$12,000.00		\$1,096.20	\$13,093.80
D	8220-16009-800004-04-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	50.00		\$18,000.00		50.00	\$18,000.00
D	8220-16009-800004-04-34301-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	50.00		\$24,000.00		50.00	\$24,000.00
D	8220-16009-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$30,000.00		\$43,024.00	\$13,024.00
D	8220-16009-800004-04-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	50.00		50.00		50.00	50.00
D	8220-16009-800004-04-35101-3	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	50.00		\$18,000.00		50.00	\$18,000.00
D	8220-16009-800004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00		\$30,000.00		\$18,676.63	\$11,323.37
D	8220-16009-800004-04-35703-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo para la prestación de servicios públicos G. Corriente	50.00		\$12,000.00		50.00	\$12,000.00
D	8220-16009-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00		\$18,000.00		\$5,620.00	\$12,380.00
D	8220-16009-800004-04-37201-3	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	50.00		\$18,000.00		\$182.48	\$17,817.52
D	8220-16009-800004-04-38101-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00		\$18,000.00		\$28,779.27	\$10,779.27
D	8220-16009-800004-04-38201-3	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00		50.00		50.00	50.00
D	8220-16009-800004-04-39202-3	Gastos de ceremonial G. Corriente	50.00		\$12,000.00		\$25,073.90	\$13,073.90
D	8220-16009-800004-04-39801-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	50.00		\$15,000.00		50.00	\$15,000.00
D	8220-16009-800004-04-39801-3	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00		\$343,269.00		\$81,497.66	\$262,771.34
D	8220-16009-800004-04-39901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00		\$103,608.22		\$41,338.71	\$62,269.51
D	8220-16009-800004-04-39901-3	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00		\$6,000.00		50.00	\$6,000.00
D	8220-16009-800004-04-39901-4	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00		50.00		50.00	50.00
D	8220-16009-800004-04-39901-6	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	50.00		\$20,000.00		50.00	\$20,000.00
D	8220-16009-800004-04-39901-7	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00		50.00		\$2,795.90	\$2,795.90
D	8220-16009-800004-04-39901-8	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	50.00		\$3,000.00		50.00	\$3,000.00
D	8220-16009-800004-04-39901-9	Viáticos nacionales G. Corriente	50.00		50.00		\$5,079.49	\$5,079.49
D	8220-16009-800004-04-39901-10	Gastos de ceremonial G. Corriente	50.00		50.00		50.00	50.00
D	8220-16009-800004-04-39901-11	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00		\$70,695.00		\$21,455.96	\$49,239.04
D	8220-16009-800004-04-45201-4	Pago de pensiones y jubilaciones Pensiones y jubilaciones	50.00		\$25,000.00		50.00	\$25,000.00
D	8220-16009-800004-04-51101-2	Mobiliario G. Capital	50.00		50.00		50.00	50.00

Balance de comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCACAN
 MICHOCACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



NRI. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8220-16009-83903-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83905-03-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83905-03-2193-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83905-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83905-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a funcionarios administrativos	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83905-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83906-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83906-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivos prestados G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83906-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83906-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83906-03-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83906-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83906-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83906-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83906-03-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83906-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-21201-1	Materiales y útiles de imprenta y reproducción G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-54105-1	Servicio postal G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-57201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-57501-1	Viajes nacionales G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-15301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-15301-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-15302-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-15303-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-15301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-15301-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-15302-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-15303-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
D 8220-16009-83907-01-14401-1	Cuotas para el seguro de vida del personal G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APLICADO	50.00		50.00		50.00	
A 8230-02881-800001-04-39501-1	Piensas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
A 8230-02881-800001-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
A 8230-1401P-676412-02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	50.00		50.00		50.00	
A 8230-1401P-676412-02-32104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00		50.00		50.00	

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nac. Cuentas	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 8230-1401P-676A12-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-24701-1	Artículos médicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-29201-1	Reparaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00	\$0.00	\$0.00	\$380,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-33201-1	Servicios de laboratorio y muestra G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-33502-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-37501-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcamánias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-39202-1	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-52101-2	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A 8230-1401P-676A12-02-22103-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A 8230-1600P-676A23-02-22301-1	PREPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$51,826,714.02	\$51,826,714.02	\$0.00	\$0.00
D 8240-02RF1-800001-04-39501-1	PENSUMAS, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-02RF1-800001-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-22101-1	Materiales de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,265.46	\$44,265.46	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-23101-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,022.10	\$7,022.10	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$1,589.71	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,426.85	\$2,426.85	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-29201-1	Reparaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,201.07	\$3,201.07	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.44	\$357.44	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-32501-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-33104-1	Servicios de laboratorio y muestra G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-33201-1	Servicios de laboratorio y muestra G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,630.01	\$1,630.01	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,020.80	\$1,020.80	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-33502-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,409.00	\$2,409.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-33602-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,146.01	\$4,146.01	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-33101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-33501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,756.50	\$5,756.50	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,827.29	\$11,827.29	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,619.55	\$23,619.55	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-38201-1	Cambios de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,718.00	\$83,718.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-1401P-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcamánias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00



Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,593.69	\$386,593.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,050.55	\$234,050.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,394.89	\$221,394.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,459.20	\$28,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,234.15	\$309,234.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121,572.98	\$1,121,572.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,825.81	\$38,825.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,679.42	\$24,679.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,679.87	\$133,679.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,784,370.76	\$2,784,370.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,552,337.98	\$1,552,337.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.33	\$408.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,719.00	\$6,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,040.00	\$23,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.30	\$3,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.06	\$19,500.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-676A24-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,532.83	\$173,532.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D01-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,464.93	\$1,124,464.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,383.91	\$77,383.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,103.75	\$146,103.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,839.61	\$76,839.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,304.74	\$73,304.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,976.92	\$325,976.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D02-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,833.09	\$44,833.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.52	\$3,318.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,884.14	\$6,884.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199.98	\$199.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,253.64	\$12,253.64	\$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	\$5,080.93	\$5,080.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.94	\$2,128.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D03-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.05	\$2,480.05	\$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	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,303.00	\$14,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$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	\$25,644.99	\$25,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,408.92	\$7,408.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,170.24	\$11,170.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$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	\$10,018.00	\$10,018.00	\$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	\$12,439.31	\$12,439.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.30	\$6,275.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-800D04-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,667.15	\$34,667.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P01-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,875.05	\$25,875.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P02-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P03-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,884.69	\$13,884.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$501.84	\$501.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-15020-839P06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,798.02	\$360,798.02	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
 MICHOCAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D 8240-15020-839006-03-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$7,729.52	\$7,729.52	\$0.00
D 8240-15020-839006-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$22,614.83	\$22,614.83	\$0.00
D 8240-15020-839006-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$40,403.91	\$40,403.91	\$0.00
D 8240-15020-839006-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$25,705.71	\$25,705.71	\$0.00
D 8240-15020-839006-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	\$71,294.13	\$71,294.13	\$0.00
D 8240-15020-839002-01-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$10,000.33	\$10,000.33	\$0.00
D 8240-15020-839002-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	\$6,549.96	\$6,549.96	\$0.00
D 8240-15020-839003-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$10,869.91	\$10,869.91	\$0.00
D 8240-15020-839003-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$7,684.54	\$7,684.54	\$0.00
D 8240-15020-839003-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$7,601.11	\$7,601.11	\$0.00
D 8240-15020-839004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00
D 8240-15020-839004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00
D 8240-15020-839005-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$3,864.86	\$3,864.86	\$0.00
D 8240-15020-839005-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$3,373.41	\$3,373.41	\$0.00
D 8240-15020-839005-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$2,702.62	\$2,702.62	\$0.00
D 8240-16009-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$570,971.30	\$570,971.30	\$0.00
D 8240-16009-676A01-02-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$400,404.36	\$400,404.36	\$0.00
D 8240-16009-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$324,754.64	\$324,754.64	\$0.00
D 8240-16009-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$98,125.35	\$98,125.35	\$0.00
D 8240-16009-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$423,404.19	\$423,404.19	\$0.00
D 8240-16009-676A03-02-13401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	\$1,340,355.97	\$1,340,355.97	\$0.00
D 8240-16009-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$702,187.83	\$702,187.83	\$0.00
D 8240-16009-676A04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$680,129.43	\$680,129.43	\$0.00
D 8240-16009-676A04-02-11301-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$11,308.92	\$11,308.92	\$0.00
D 8240-16009-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$61,756.00	\$61,756.00	\$0.00
D 8240-16009-676A12-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$21,863.95	\$21,863.95	\$0.00
D 8240-16009-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$12,516.40	\$12,516.40	\$0.00
D 8240-16009-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	\$209,463.32	\$209,463.32	\$0.00
D 8240-16009-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$3,500,987.21	\$3,500,987.21	\$0.00
D 8240-16009-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$702,141.69	\$702,141.69	\$0.00
D 8240-16009-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	50.00	50.00	\$2,112.00	\$2,112.00	\$0.00
D 8240-16009-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	\$399.81	\$399.81	\$0.00
D 8240-16009-676A23-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	\$27,559.92	\$27,559.92	\$0.00
D 8240-16009-676A24-02-13409-1	Compenación por adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	50.00	\$259,476.66	\$259,476.66	\$0.00
D 8240-16009-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$1,740,409.23	\$1,740,409.23	\$0.00
D 8240-16009-800002-04-11301-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$117,187.93	\$117,187.93	\$0.00
D 8240-16009-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$8,821.88	\$8,821.88	\$0.00
D 8240-16009-800002-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$50,744.86	\$50,744.86	\$0.00
D 8240-16009-800002-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$107,415.21	\$107,415.21	\$0.00
D 8240-16009-800002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$121,754.11	\$121,754.11	\$0.00
D 8240-16009-800002-04-14203-1	Compenación por adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	50.00	\$102,640.66	\$102,640.66	\$0.00
D 8240-16009-800002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	\$401,974.56	\$401,974.56	\$0.00
D 8240-16009-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$113,720.88	\$113,720.88	\$0.00
D 8240-16009-800003-04-11301-1	Marerales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	\$481.32	\$481.32	\$0.00
D 8240-16009-800003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	\$494.21	\$494.21	\$0.00
D 8240-16009-800003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	\$10,839.92	\$10,839.92	\$0.00
D 8240-16009-800003-04-25301-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	\$1,970.73	\$1,970.73	\$0.00
D 8240-16009-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00
D 8240-16009-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	50.00	50.00	\$28,539.49	\$28,539.49	\$0.00
D 8240-16009-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	\$19,220.00	\$19,220.00	\$0.00
D 8240-16009-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
D 8240-16009-800003-04-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	50.00	50.00	\$7,484.03	\$7,484.03	\$0.00
D 8240-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	50.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00
D 8240-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	50.00	\$23,919.99	\$23,919.99	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHIOACAN
 MICHIOACAN DE OCAÑO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	
D 8240-16009-800004-04-37201-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D 8240-16009-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D 8240-16009-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$43,024.00	\$0.00	\$43,024.00	\$0.00
D 8240-16009-800004-04-35011-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$18,676.63	\$0.00	\$18,676.63	\$0.00
D 8240-16009-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00
D 8240-16009-800004-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$182.48	\$0.00	\$182.48	\$0.00
D 8240-16009-800004-04-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$28,779.27	\$0.00	\$28,779.27	\$0.00
D 8240-16009-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8240-16009-800004-04-39001-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$81,497.66	\$0.00	\$81,497.66	\$0.00
D 8240-16009-839003-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$41,338.71	\$0.00	\$41,338.71	\$0.00
D 8240-16009-839003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D 8240-16009-839003-03-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,079.49	\$0.00	\$5,079.49	\$0.00
D 8240-16009-839003-03-39001-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$21,455.96	\$0.00	\$21,455.96	\$0.00
D 8240-16009-839005-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$7,056.70	\$0.00	\$7,056.70	\$0.00
D 8240-16009-839006-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$553,002.38	\$0.00	\$553,002.38	\$0.00
D 8240-16009-839006-03-11303-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$48,086.05	\$0.00	\$48,086.05	\$0.00
D 8240-16009-839006-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$61,068.95	\$0.00	\$61,068.95	\$0.00
D 8240-16009-839006-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$45,892.38	\$0.00	\$45,892.38	\$0.00
D 8240-16009-839006-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$37,165.95	\$0.00	\$37,165.95	\$0.00
D 8240-16009-839006-03-15401-1	Prestaciones otorgadas por condiciones generadas de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$86,166.26	\$0.00	\$86,166.26	\$0.00
D 8240-16009-839002-01-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$8,417.19	\$0.00	\$8,417.19	\$0.00
D 8240-16009-839002-01-39001-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$9,824.94	\$0.00	\$9,824.94	\$0.00
D 8240-16009-839003-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$54,582.90	\$0.00	\$54,582.90	\$0.00
D 8240-16009-839003-01-11303-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$11,030.13	\$0.00	\$11,030.13	\$0.00
D 8240-16009-839003-01-14205-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$10,734.57	\$0.00	\$10,734.57	\$0.00
D 8240-16009-839003-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$7,714.20	\$0.00	\$7,714.20	\$0.00
D 8240-16009-839004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D 8240-16009-839005-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00
D 8240-16009-839005-01-14203-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00
D 8240-16009-839005-01-14205-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$8,381.99	\$0.00	\$8,381.99	\$0.00
D 8240-16009-839005-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$7,603.12	\$0.00	\$7,603.12	\$0.00
D 8250-02RFI-800001-04-39501-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$518,267.14	\$0.00	\$518,267.14	\$0.00
D 8250-02RFI-800001-04-39802-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$10,382.629	\$0.00	\$10,382.629	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-31601-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-31601-1	Materiales de imprenta G. Corriente	\$0.00	\$217.19	\$0.00	\$217.19	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-32104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$44,265.46	\$0.00	\$44,265.46	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-32301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$7,022.10	\$0.00	\$7,022.10	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-33101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-33101-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-34901-1	Debris, materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,589.71	\$0.00	\$1,589.71	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-36103-1	Cambiantes, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$23,426.85	\$0.00	\$23,426.85	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-38201-1	Materiales de seguridad pablica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-39201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,201.07	\$0.00	\$3,201.07	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$357.44	\$0.00	\$357.44	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00	\$5,090.00	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$11,730.00	\$0.00	\$11,730.00	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00	\$8,800.00	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-33104-1	Otras acciones para la aplicación de programas G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-33202-1	Servicio de laboratorio y muestras G. Corriente	\$0.00	\$1,630.01	\$0.00	\$1,630.01	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00	\$1,020.80	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00	\$2,409.00	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	\$0.00	\$4,146.01	\$0.00	\$4,146.01	\$0.00
D 8250-1401P-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCAM
 MICHOCAM DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-140IP-676A12-02-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,756.50	\$3,756.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,827.29	\$11,827.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,730.00	\$9,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-38101-1	Viajes nacionales.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,619.55	\$23,619.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-38201-1	Gastos de codex social.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,718.00	\$83,718.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140IP-676A12-02-39201-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,590.00	\$1,590.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14103-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$386,593.69	\$386,593.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al IMSS.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,050.55	\$234,050.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14103-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejes.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,394.89	\$221,394.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A01-02-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,459.20	\$28,459.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,234.15	\$309,234.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A02-02-13101-1	Estímulos por años de Servicio Activo.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,121,572.98	\$1,121,572.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,825.81	\$38,825.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,100.00	\$55,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,719.00	\$6,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A12-02-37501-1	Otras asonías para la operación de programas.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,040.00	\$23,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,793.30	\$3,793.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A14-02-36101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A23-02-22104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$19,500.06	\$19,500.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A23-02-26103-1	Compensación por adquisición de material didáctico.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$173,532.83	\$173,532.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-676A23-02-26103-1	Sueldos base.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,464.93	\$1,124,464.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800002-04-13101-1	Estímulos por años de Servicio Activo.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,383.91	\$77,383.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800002-04-13201-1	Prima vacacional.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,096.71	\$2,096.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,596.10	\$15,596.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800002-04-14103-1	Aportaciones al IMSS.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,103.75	\$146,103.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800002-04-14103-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejes.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,839.61	\$76,839.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800002-04-14105-1	Aportaciones al INFONAVIT.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,304.74	\$73,304.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800002-04-14201-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$325,976.92	\$325,976.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800002-04-15901-1	Otras prestaciones.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,833.09	\$44,833.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,318.52	\$3,318.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800003-04-21201-1	Materiales y útiles de imprección y reproducción.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,884.14	\$6,884.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,253.64	\$12,253.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800003-04-29101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$5,080.93	\$5,080.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800003-04-29101-1	Herramientas menores.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,128.94	\$2,128.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800003-04-29201-1	Reflexiones y accesorios menores de edificios.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,480.05	\$2,480.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800003-04-29601-1	Reflexiones y accesorios menores de equipo de transporte.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,423.53	\$3,423.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,303.00	\$14,303.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-31301-1	Servicio de agua.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,644.99	\$25,644.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-32104-1	Arrendamiento de fotocopiadoras.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,408.92	\$7,408.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-32104-1	Otras asonías para la operación de programas.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,170.24	\$1,170.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-33101-1	Servicios de informática.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$10,208.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$11,230.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,018.00	\$10,018.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,439.31	\$12,439.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-37501-1	Viajes nacionales.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.30	\$6,275.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,667.15	\$34,667.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-15020-839901-03-37501-1	Viajes nacionales.G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$730.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOCACAN
 MICHOCACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



N.R.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-15020-839002-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$25,875.05	\$25,875.05	50.00	50.00
D	8250-15020-839002-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$11,000.00	\$11,000.00	50.00	50.00
D	8250-15020-839003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$400.00	\$400.00	50.00	50.00
D	8250-15020-839003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	\$13,884.69	\$13,884.69	50.00	50.00
D	8250-15020-839005-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	\$501.84	\$501.84	50.00	50.00
D	8250-15020-839006-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$360,798.02	\$360,798.02	50.00	50.00
D	8250-15020-839006-03-14202-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$7,729.52	\$7,729.52	50.00	50.00
D	8250-15020-839006-03-13103-1	Estimulos por años de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$22,614.83	\$22,614.83	50.00	50.00
D	8250-15020-839006-03-11303-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$40,403.91	\$40,403.91	50.00	50.00
D	8250-15020-839006-03-11303-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$25,705.71	\$25,705.71	50.00	50.00
D	8250-15020-839006-03-14201-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	\$10,000.33	\$10,000.33	50.00	50.00
D	8250-15020-839006-03-14201-1	Víctimos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$6,549.96	\$6,549.96	50.00	50.00
D	8250-15020-839006-03-14202-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	\$10,869.91	\$10,869.91	50.00	50.00
D	8250-15020-839006-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$7,684.54	\$7,684.54	50.00	50.00
D	8250-15020-839006-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$7,601.11	\$7,601.11	50.00	50.00
D	8250-15020-839003-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$109,165.80	\$109,165.80	50.00	50.00
D	8250-15020-839005-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$109,165.80	\$109,165.80	50.00	50.00
D	8250-15020-839005-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$3,864.86	\$3,864.86	50.00	50.00
D	8250-15020-839005-01-14103-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$3,373.41	\$3,373.41	50.00	50.00
D	8250-15020-839005-01-14202-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$2,702.62	\$2,702.62	50.00	50.00
D	8250-15020-839005-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$570,971.30	\$570,971.30	50.00	50.00
D	8250-16009-676401-02-14103-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$400,404.36	\$400,404.36	50.00	50.00
D	8250-16009-676401-02-14105-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$324,734.64	\$324,734.64	50.00	50.00
D	8250-16009-676401-02-14202-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$98,125.35	\$98,125.35	50.00	50.00
D	8250-16009-676402-02-13103-1	Estimulos por años de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$423,404.19	\$423,404.19	50.00	50.00
D	8250-16009-676403-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	\$1,340,355.97	\$1,340,355.97	50.00	50.00
D	8250-16009-676403-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$702,187.83	\$702,187.83	50.00	50.00
D	8250-16009-676404-02-11391-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$680,129.43	\$680,129.43	50.00	50.00
D	8250-16009-676404-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$11,308.92	\$11,308.92	50.00	50.00
D	8250-16009-676412-02-37501-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$61,756.00	\$61,756.00	50.00	50.00
D	8250-16009-676412-02-37501-1	Víctimos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$21,863.95	\$21,863.95	50.00	50.00
D	8250-16009-676412-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$12,516.40	\$12,516.40	50.00	50.00
D	8250-16009-676412-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	\$209,463.32	\$209,463.32	50.00	50.00
D	8250-16009-676413-02-11391-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$3,500,987.21	\$3,500,987.21	50.00	50.00
D	8250-16009-676413-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$702,141.69	\$702,141.69	50.00	50.00
D	8250-16009-676414-02-31903-1	Productos generales para plantales educativos G. Corriente	50.00	50.00	\$2,112.00	\$2,112.00	50.00	50.00
D	8250-16009-676423-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	\$399.81	\$399.81	50.00	50.00
D	8250-16009-676423-02-22103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	\$27,519.92	\$27,519.92	50.00	50.00
D	8250-16009-676424-02-13409-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	50.00	\$259,476.66	\$259,476.66	50.00	50.00
D	8250-16009-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$1,740,409.23	\$1,740,409.23	50.00	50.00
D	8250-16009-800002-04-11303-1	Estimulos por años de servicio activo G. Corriente	50.00	50.00	\$117,187.93	\$117,187.93	50.00	50.00
D	8250-16009-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$8,821.88	\$8,821.88	50.00	50.00
D	8250-16009-800002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$50,744.86	\$50,744.86	50.00	50.00
D	8250-16009-800002-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$197,415.21	\$197,415.21	50.00	50.00
D	8250-16009-800002-04-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$121,754.11	\$121,754.11	50.00	50.00
D	8250-16009-800002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$102,640.66	\$102,640.66	50.00	50.00
D	8250-16009-800002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	\$401,974.56	\$401,974.56	50.00	50.00
D	8250-16009-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	\$113,720.88	\$113,720.88	50.00	50.00
D	8250-16009-800003-04-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	\$481.32	\$481.32	50.00	50.00
D	8250-16009-800003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	\$494.21	\$494.21	50.00	50.00
D	8250-16009-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	\$10,839.92	\$10,839.92	50.00	50.00
D	8250-16009-800003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	50.00	50.00	\$1,970.73	\$1,970.73	50.00	50.00
D	8250-16009-800003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	50.00	50.00	\$1,294.60	\$1,294.60	50.00	50.00

Balanza de Comparación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHIOACAN
 MICHIOACAN DE OCAIMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nk.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-16009-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$28,539.49	\$28,539.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800003-04-29201-1	Reflexiones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800003-04-29601-1	Reflexiones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,484.03	\$7,484.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800003-04-31301-1	Bienes isobornológicos, Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,919.99	\$23,919.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800004-04-3401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800004-04-37201-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,024.00	\$43,024.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800004-04-37201-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,676.63	\$18,676.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800004-04-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,779.27	\$28,779.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,073.90	\$37,073.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,338.71	\$41,338.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839002-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.00	\$25.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839003-03-17201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,497.66	\$81,497.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839003-03-17501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,338.71	\$41,338.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839003-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,079.49	\$5,079.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839003-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$21,425.96	\$21,425.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839006-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,056.70	\$7,056.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839006-03-11301-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,002.38	\$53,002.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839006-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,086.05	\$48,086.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839006-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,068.95	\$61,068.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839006-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,892.38	\$45,892.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839006-03-14202-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,165.95	\$37,165.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839006-03-15401-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,166.26	\$86,166.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839006-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,417.19	\$8,417.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839002-01-37501-1	Viajeros nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,824.94	\$9,824.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839002-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,582.90	\$4,582.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839003-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.13	\$11,030.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839003-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,734.57	\$10,734.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839003-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,714.20	\$7,714.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839003-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$109,165.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839005-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,195.46	\$11,195.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839005-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,381.99	\$8,381.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839005-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.12	\$7,601.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-16009-839005-01-14105-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,959.773.69	\$49,959.773.69	\$1,936,940.33	\$0.00
D	8250-16009-839005-01-14202-1	PREPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$10,382,629.00	\$10,382,629.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02RF-800001-04-39501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02RF-800001-04-39802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-140P-676A12-02-21601-1	Material de impreza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,265.46	\$44,265.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-140P-676A12-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,022.10	\$7,022.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-140P-676A12-02-22101-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140P-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agrícolas y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-140P-676A12-02-24701-1	Artículos médicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,589.71	\$1,589.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-140P-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,426.85	\$23,426.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-140P-676A12-02-26101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$3,201.07	\$3,201.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-140P-676A12-02-29201-1	Reflexiones y accesos menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$357.44	\$357.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-140P-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,090.00	\$5,090.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140P-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,730.00	\$31,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140P-676A12-02-31903-1	Servicios generales para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140P-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,800.00	\$8,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140P-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-140P-676A12-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Balanza de Comprobación
 MICHOCACAN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



NÚM. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-1401P-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y muestreo G. Corriente	50.00	50.00	\$1,630.01	\$1,630.01	50.00	50.00
D 8260-1401P-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	50.00	50.00	\$1,020.80	\$1,020.80	50.00	50.00
D 8260-1401P-676A12-02-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	50.00	50.00	\$2,409.00	\$2,409.00	50.00	50.00
D 8260-1401P-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	50.00	50.00	\$4,146.01	\$4,146.01	50.00	50.00
D 8260-1401P-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	\$3,000.00	\$3,000.00	50.00	50.00
D 8260-1401P-676A12-02-35101-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	\$3,756.50	\$3,756.50	50.00	50.00
D 8260-1401P-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	50.00	50.00	\$11,827.29	\$11,827.29	50.00	50.00
D 8260-1401P-676A12-02-37101-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$9,730.00	\$9,730.00	50.00	50.00
D 8260-1401P-676A12-02-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$23,619.55	\$23,619.55	50.00	50.00
D 8260-1401P-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$83,718.00	\$83,718.00	50.00	50.00
D 8260-1401P-676A12-02-39201-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	50.00	50.00	\$1,590.00	\$1,590.00	50.00	50.00
D 8260-15020-676A03-02-34103-1	Aportaciones al IMOS G. Corriente	50.00	50.00	\$386,593.69	\$386,593.69	50.00	50.00
D 8260-15020-676A03-02-34202-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$234,050.55	\$234,050.55	50.00	50.00
D 8260-15020-676A03-02-34202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$221,394.89	\$221,394.89	50.00	50.00
D 8260-15020-676A02-02-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$28,459.20	\$28,459.20	50.00	50.00
D 8260-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$109,234.15	\$109,234.15	50.00	50.00
D 8260-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	\$11,215,722.98	\$11,215,722.98	50.00	50.00
D 8260-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$38,825.81	\$38,825.81	50.00	50.00
D 8260-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$55,100.00	\$55,100.00	50.00	50.00
D 8260-15020-676A12-02-37501-1	Válidos nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$24,679.43	\$24,679.43	50.00	50.00
D 8260-15020-676A12-02-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00	50.00	\$133,679.87	\$133,679.87	50.00	50.00
D 8260-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$2,784,370.76	\$2,784,370.76	50.00	50.00
D 8260-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$1,592,337.98	\$1,592,337.98	50.00	50.00
D 8260-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	\$408.33	\$408.33	50.00	50.00
D 8260-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para plantillas educativos G. Corriente	50.00	50.00	\$6,719.00	\$6,719.00	50.00	50.00
D 8260-15020-676A14-02-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	\$23,040.00	\$23,040.00	50.00	50.00
D 8260-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	50.00	50.00	\$3,793.30	\$3,793.30	50.00	50.00
D 8260-15020-676A23-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	\$270.00	\$270.00	50.00	50.00
D 8260-15020-676A24-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	\$19,500.06	\$19,500.06	50.00	50.00
D 8260-15020-676A24-02-13409-1	Combustibles por adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	50.00	\$173,532.83	\$173,532.83	50.00	50.00
D 8260-15020-800003-04-11301-1	Sueldo base G. Corriente	50.00	50.00	\$1,124,464.93	\$1,124,464.93	50.00	50.00
D 8260-15020-800002-04-13101-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$77,383.91	\$77,383.91	50.00	50.00
D 8260-15020-800002-04-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$2,096.71	\$2,096.71	50.00	50.00
D 8260-15020-800002-04-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$15,596.10	\$15,596.10	50.00	50.00
D 8260-15020-800002-04-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$146,103.75	\$146,103.75	50.00	50.00
D 8260-15020-800002-04-14103-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00	50.00	\$76,339.61	\$76,339.61	50.00	50.00
D 8260-15020-800002-04-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$73,304.74	\$73,304.74	50.00	50.00
D 8260-15020-800002-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	\$325,976.92	\$325,976.92	50.00	50.00
D 8260-15020-800002-04-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$44,833.09	\$44,833.09	50.00	50.00
D 8260-15020-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	50.00	50.00	\$3,318.52	\$3,318.52	50.00	50.00
D 8260-15020-800003-04-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	50.00	50.00	\$6,884.14	\$6,884.14	50.00	50.00
D 8260-15020-800003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	\$199.98	\$199.98	50.00	50.00
D 8260-15020-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	\$12,253.64	\$12,253.64	50.00	50.00
D 8260-15020-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	\$5,080.93	\$5,080.93	50.00	50.00
D 8260-15020-800001-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	50.00	50.00	\$2,128.94	\$2,128.94	50.00	50.00
D 8260-15020-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	\$2,480.05	\$2,480.05	50.00	50.00
D 8260-15020-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	\$14,303.00	\$14,303.00	50.00	50.00
D 8260-15020-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	50.00	\$25,056.00	\$25,056.00	50.00	50.00
D 8260-15020-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	50.00	50.00	\$25,644.99	\$25,644.99	50.00	50.00
D 8260-15020-800004-04-32301-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00	\$7,408.92	\$7,408.92	50.00	50.00
D 8260-15020-800004-04-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	\$11,170.24	\$11,170.24	50.00	50.00
D 8260-15020-800004-04-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	50.00	50.00	\$10,208.00	\$10,208.00	50.00	50.00
D 8260-15020-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	50.00	50.00	\$11,230.71	\$11,230.71	50.00	50.00

Balanza de Comprobación
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAÑO
 Del 01/ene/2023 al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



NÚM.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$10,018.00	\$10,018.00	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00		\$12,439.31	\$12,439.31	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Valores nacionales G. Corriente	50.00		\$6,275.30	\$6,275.30	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00		\$34,667.15	\$0.00	\$34,667.15	50.00
D	8260-15020-800004-04-37101-1	Valores nacionales G. Corriente	50.00		\$730.00	\$730.00	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-38101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00		\$25,875.05	\$0.00	\$25,875.05	50.00
D	8260-15020-800004-04-39101-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00		\$11,000.00	\$11,000.00	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00		\$400.00	\$400.00	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00		\$13,884.69	\$0.00	\$13,884.69	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$501.84	\$501.84	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-38101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		\$360,798.02	\$360,798.02	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00		\$7,739.52	\$7,739.52	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-37101-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00		\$22,614.83	\$22,614.83	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-38101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00		\$40,403.91	\$40,403.91	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-38101-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00		\$25,705.71	\$25,705.71	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00		\$71,294.13	\$71,294.13	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-37101-1	Valores nacionales G. Corriente	50.00		\$10,000.33	\$10,000.33	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-38101-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00		\$6,549.96	\$0.00	\$6,549.96	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00		\$10,869.91	\$10,869.91	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00		\$7,684.54	\$0.00	\$7,684.54	50.00
D	8260-15020-800004-04-37101-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00		\$7,601.11	\$7,601.11	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-38101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		\$109,165.80	\$109,165.80	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		\$109,165.80	\$109,165.80	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00		\$3,864.86	\$3,864.86	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00		\$3,373.41	\$0.00	\$3,373.41	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00		\$2,702.62	\$2,702.62	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00		\$570,971.30	\$371,175.09	\$199,796.21	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00		\$600,404.36	\$0.00	\$600,404.36	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00		\$324,754.64	\$212,872.66	\$111,881.98	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00		\$98,125.35	\$98,125.35	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00		\$423,404.19	\$423,404.19	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00		\$1,340,355.97	\$1,340,355.97	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00		\$702,187.83	\$702,187.83	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		\$680,129.43	\$680,129.43	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00		\$11,308.92	\$11,308.92	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00		\$61,756.00	\$61,756.00	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Valores nacionales G. Corriente	50.00		\$21,863.95	\$21,863.95	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00		\$12,516.40	\$12,516.40	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	50.00		\$209,463.32	\$0.00	\$209,463.32	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		\$3,500,987.21	\$3,500,987.21	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00		\$702,141.69	\$702,141.69	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Servicios generales para plantíles educativos G. Corriente	50.00		\$2,112.00	\$2,112.00	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00		\$399.81	\$399.81	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00		\$27,559.92	\$27,559.92	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Compensación por adjudicación de material didáctico G. Corriente	50.00		\$259,476.66	\$259,476.66	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00		\$1,740,409.23	\$1,740,409.23	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00		\$11,187.93	\$11,187.93	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Aguijaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00		\$8,821.88	\$8,821.88	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00		\$50,744.86	\$50,744.86	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00		\$197,415.21	\$197,415.21	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	50.00		\$121,754.11	\$0.00	\$121,754.11	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00		\$102,640.66	\$65,447.76	\$37,192.90	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00		\$401,974.56	\$401,974.56	50.00	50.00
D	8260-15020-800004-04-35101-1	Sueldos base G. Corriente	50.00		\$113,720.88	\$113,720.88	50.00	50.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHIOACÁN
 MICHIOACÁN DE OCAÑO
 Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Nº. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8260-16009-800003-04-21101-1	Materiales útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$481.32	\$0.00	\$481.32	\$481.32	\$0.00
D 8260-16009-800003-04-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$494.21	\$0.00	\$494.21	\$494.21	\$0.00
D 8260-16009-800003-04-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$10,839.92	\$0.00	\$10,839.92	\$10,839.92	\$0.00
D 8260-16009-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,970.73	\$0.00	\$1,970.73	\$1,970.73	\$0.00
D 8260-16009-800003-04-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$0.00
D 8260-16009-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$28,539.49	\$0.00	\$28,539.49	\$28,539.49	\$0.00
D 8260-16009-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$0.00
D 8260-16009-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00
D 8260-16009-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$7,484.03	\$0.00	\$7,484.03	\$7,484.03	\$0.00
D 8260-16009-800003-04-31501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$0.00
D 8260-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$23,919.99	\$0.00	\$23,919.99	\$23,919.99	\$0.00
D 8260-16009-800004-04-3401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$9,600.00	\$0.00
D 8260-16009-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,096.20	\$1,096.20	\$0.00
D 8260-16009-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$43,024.00	\$0.00	\$43,024.00	\$43,024.00	\$0.00
D 8260-16009-800004-04-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$18,676.63	\$0.00	\$18,676.63	\$18,676.63	\$0.00
D 8260-16009-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00
D 8260-16009-800004-04-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$182.48	\$0.00	\$182.48	\$182.48	\$0.00
D 8260-16009-800004-04-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$28,779.27	\$0.00	\$28,779.27	\$28,779.27	\$0.00
D 8260-16009-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$37,073.90	\$0.00	\$37,073.90	\$37,073.90	\$0.00
D 8260-16009-800004-04-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$81,497.66	\$0.00	\$81,497.66	\$81,497.66	\$0.00
D 8260-16009-839902-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$41,338.71	\$0.00	\$41,338.71	\$41,338.71	\$0.00
D 8260-16009-839903-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$225.00	\$0.00
D 8260-16009-839903-03-37301-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$5,079.49	\$0.00	\$5,079.49	\$5,079.49	\$0.00
D 8260-16009-839903-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$21,455.96	\$0.00	\$21,455.96	\$21,455.96	\$0.00
D 8260-16009-839905-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$7,056.70	\$0.00	\$7,056.70	\$7,056.70	\$0.00
D 8260-16009-839906-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$553,002.38	\$0.00	\$553,002.38	\$553,002.38	\$0.00
D 8260-16009-839906-03-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$48,086.05	\$0.00	\$48,086.05	\$48,086.05	\$0.00
D 8260-16009-839906-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$61,048.95	\$0.00	\$61,048.95	\$61,048.95	\$0.00
D 8260-16009-839906-03-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$45,892.38	\$0.00	\$45,892.38	\$45,892.38	\$0.00
D 8260-16009-839906-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$37,165.95	\$0.00	\$37,165.95	\$37,165.95	\$0.00
D 8260-16009-839906-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$86,166.26	\$0.00	\$86,166.26	\$86,166.26	\$0.00
D 8260-16009-839902-01-37201-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$8,417.19	\$0.00	\$8,417.19	\$8,417.19	\$0.00
D 8260-16009-839902-01-39801-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$9,824.94	\$0.00	\$9,824.94	\$9,824.94	\$0.00
D 8260-16009-839903-01-11301-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$54,582.99	\$0.00	\$54,582.99	\$54,582.99	\$0.00
D 8260-16009-839903-01-14103-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$11,030.13	\$0.00	\$11,030.13	\$11,030.13	\$0.00
D 8260-16009-839903-01-14105-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$10,734.57	\$0.00	\$10,734.57	\$10,734.57	\$0.00
D 8260-16009-839904-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$7,714.20	\$0.00	\$7,714.20	\$7,714.20	\$0.00
D 8260-16009-839905-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$169,165.80	\$0.00	\$169,165.80	\$169,165.80	\$0.00
D 8260-16009-839905-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$163,748.70	\$0.00	\$163,748.70	\$163,748.70	\$0.00
D 8260-16009-839905-01-14105-1	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez G. Corriente	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00	\$11,195.46	\$11,195.46	\$0.00
D 8260-16009-839905-01-14105-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$8,381.99	\$0.00	\$8,381.99	\$8,381.99	\$0.00
D 8260-16009-839905-01-14202-1	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00	\$7,601.12	\$7,601.12	\$0.00
D 8270-028FL-805001-04-99501-1	Penas, multas, accesos y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$49,909,773.69	\$0.00	\$49,909,773.69	\$49,909,773.69	\$0.00
D 8270-028FL-805001-04-99802-1	Impuesto sobre la renta G. Corriente	\$0.00	\$17,231,389.00	\$0.00	\$17,231,389.00	\$17,231,389.00	\$0.00
D 8270-140IP-676A12-02-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$217.19	\$0.00	\$217.19	\$217.19	\$0.00
D 8270-140IP-676A12-02-21104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$44,265.46	\$0.00	\$44,265.46	\$44,265.46	\$0.00
D 8270-140IP-676A12-02-22301-1	Uniformes para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$7,022.10	\$0.00	\$7,022.10	\$7,022.10	\$0.00
D 8270-140IP-676A12-02-23101-1	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D 8270-140IP-676A12-02-24701-1	Artículos metálicos y artículos de construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,206.50	\$0.00	\$1,206.50	\$1,206.50	\$0.00
D 8270-140IP-676A12-02-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción G. Corriente	\$0.00	\$1,589.71	\$0.00	\$1,589.71	\$1,589.71	\$0.00
D 8270-140IP-676A12-02-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$23,426.85	\$0.00	\$23,426.85	\$23,426.85	\$0.00
D 8270-140IP-676A12-02-28201-1	Materiales de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D 8270-140IP-676A12-02-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$3,201.07	\$0.00	\$3,201.07	\$3,201.07	\$0.00



Nº. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-140P-676A12-02-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	50.00	50.00	\$357.44	50.00	\$357.44	50.00
D 8270-140P-676A12-02-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	50.00	\$5,090.00	50.00	\$5,090.00	50.00
D 8270-140P-676A12-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	50.00	50.00	\$31,730.00	50.00	\$31,730.00	50.00
D 8270-140P-676A12-02-32101-1	Arrendamiento de terrenos G. Corriente	50.00	50.00	\$10,500.00	50.00	\$10,500.00	50.00
D 8270-140P-676A12-02-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	50.00	50.00	\$8,800.00	50.00	\$8,800.00	50.00
D 8270-140P-676A12-02-33104-1	Otras acciones para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	\$22,000.00	50.00	\$22,000.00	50.00
D 8270-140P-676A12-02-33202-1	Servicios de laboratorio y maestreo G. Corriente	50.00	50.00	\$1,630.01	50.00	\$1,630.01	50.00
D 8270-140P-676A12-02-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	50.00	50.00	\$1,020.80	50.00	\$1,020.80	50.00
D 8270-140P-676A12-02-33901-1	Servicios de informática G. Corriente	50.00	50.00	\$2,409.00	50.00	\$2,409.00	50.00
D 8270-140P-676A12-02-34602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	50.00	50.00	\$4,146.01	50.00	\$4,146.01	50.00
D 8270-140P-676A12-02-34102-1	Comisiones bancarias G. Corriente	50.00	50.00	\$3,000.00	50.00	\$3,000.00	50.00
D 8270-140P-676A12-02-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	\$4,756.50	50.00	\$4,756.50	50.00
D 8270-140P-676A12-02-35301-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	\$11,827.29	50.00	\$11,827.29	50.00
D 8270-140P-676A12-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	50.00	50.00	\$9,730.00	50.00	\$9,730.00	50.00
D 8270-140P-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$23,619.55	50.00	\$23,619.55	50.00
D 8270-140P-676A12-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$83,718.00	50.00	\$83,718.00	50.00
D 8270-140P-676A12-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	50.00	50.00	\$1,590.00	50.00	\$1,590.00	50.00
D 8270-140P-676A12-02-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	50.00	50.00	\$386,593.69	50.00	\$386,593.69	50.00
D 8270-15020-676A01-02-34103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$221,394.89	50.00	\$221,394.89	50.00
D 8270-15020-676A01-02-34202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$28,459.20	50.00	\$28,459.20	50.00
D 8270-15020-676A02-02-11101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	50.00	50.00	\$309,234.15	50.00	\$309,234.15	50.00
D 8270-15020-676A02-02-13103-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$1,121,572.98	50.00	\$1,121,572.98	50.00
D 8270-15020-676A03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	\$38,825.81	50.00	\$38,825.81	50.00
D 8270-15020-676A03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$55,100.00	50.00	\$55,100.00	50.00
D 8270-15020-676A12-02-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$24,679.42	50.00	\$24,679.42	50.00
D 8270-15020-676A12-02-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	50.00	50.00	\$2,784,370.76	50.00	\$2,784,370.76	50.00
D 8270-15020-676A13-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$1,552,337.98	50.00	\$1,552,337.98	50.00
D 8270-15020-676A13-02-12101-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	50.00	50.00	\$408.33	50.00	\$408.33	50.00
D 8270-15020-676A14-02-31801-1	Servicio postal G. Corriente	50.00	50.00	\$6,719.00	50.00	\$6,719.00	50.00
D 8270-15020-676A14-02-31903-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	50.00	50.00	\$23,040.00	50.00	\$23,040.00	50.00
D 8270-15020-676A14-02-31104-1	Otras acciones para la operación de programas G. Corriente	50.00	50.00	\$3,793.30	50.00	\$3,793.30	50.00
D 8270-15020-676A14-02-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	50.00	50.00	\$270.00	50.00	\$270.00	50.00
D 8270-15020-676A14-02-32104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	50.00	50.00	\$173,532.83	50.00	\$173,532.83	50.00
D 8270-15020-676A23-02-28103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	\$1,124,464.93	50.00	\$1,124,464.93	50.00
D 8270-15020-676A24-02-14609-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	50.00	50.00	\$77,383.91	50.00	\$77,383.91	50.00
D 8270-15020-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	50.00	50.00	\$2,096.71	50.00	\$2,096.71	50.00
D 8270-15020-800002-04-11301-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	50.00	50.00	\$15,596.10	50.00	\$15,596.10	50.00
D 8270-15020-800002-04-1202-1	Prima vacacional G. Corriente	50.00	50.00	\$146,103.75	50.00	\$146,103.75	50.00
D 8270-15020-800002-04-14103-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	50.00	50.00	\$73,304.74	50.00	\$73,304.74	50.00
D 8270-15020-800002-04-14202-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	50.00	50.00	\$325,976.92	50.00	\$325,976.92	50.00
D 8270-15020-800003-04-14201-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	50.00	50.00	\$44,833.09	50.00	\$44,833.09	50.00
D 8270-15020-800003-04-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	50.00	50.00	\$3,318.52	50.00	\$3,318.52	50.00
D 8270-15020-800003-04-11101-1	Otras prestaciones G. Corriente	50.00	50.00	\$6,884.14	50.00	\$6,884.14	50.00
D 8270-15020-800003-04-21101-1	Materiales y útiles de imprenta y reproducción G. Corriente	50.00	50.00	\$199.98	50.00	\$199.98	50.00
D 8270-15020-800003-04-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	50.00	50.00	\$12,253.64	50.00	\$12,253.64	50.00
D 8270-15020-800003-04-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	50.00	50.00	\$5,080.93	50.00	\$5,080.93	50.00
D 8270-15020-800003-04-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	50.00	50.00	\$2,128.94	50.00	\$2,128.94	50.00
D 8270-15020-800003-04-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	50.00	50.00	\$2,480.05	50.00	\$2,480.05	50.00
D 8270-15020-800003-04-29201-1	Relaciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	50.00	50.00	\$3,423.33	50.00	\$3,423.33	50.00
D 8270-15020-800003-04-29601-1	Relaciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	50.00	50.00	\$14,303.00	50.00	\$14,303.00	50.00
D 8270-15020-800004-04-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	50.00	50.00	\$25,056.00	50.00	\$25,056.00	50.00
D 8270-15020-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	50.00	50.00	\$25,644.99	50.00	\$25,644.99	50.00
D 8270-15020-800004-04-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	50.00	50.00	\$7,408.92	50.00	\$7,408.92	50.00
D 8270-15020-800004-04-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	50.00	50.00		50.00		50.00

Balanza de Comparación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN
 MICHOACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a 19999)



Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-15020-800004-04-31304-1	Otras pasivas para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,170.24	\$0.00	\$11,170.24	\$0.00
D 8270-15020-800004-04-31301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00	\$10,208.00	\$0.00
D 8270-15020-800004-04-31401-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,230.71	\$0.00	\$11,230.71	\$0.00
D 8270-15020-800004-04-31501-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,018.00	\$0.00	\$10,018.00	\$0.00
D 8270-15020-800004-04-31501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,439.31	\$0.00	\$12,439.31	\$0.00
D 8270-15020-800004-04-31501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,275.30	\$0.00	\$6,275.30	\$0.00
D 8270-15020-839F01-03-31501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00	\$730.00	\$0.00
D 8270-15020-839F02-03-31501-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D 8270-15020-839F03-03-31201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D 8270-15020-839F05-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$501.84	\$0.00	\$501.84	\$0.00
D 8270-15020-839F06-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,798.02	\$0.00	\$360,798.02	\$0.00
D 8270-15020-839F06-03-11301-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,729.52	\$0.00	\$7,729.52	\$0.00
D 8270-15020-839F06-03-11301-1	Estímulos por años de servicio activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,614.83	\$0.00	\$22,614.83	\$0.00
D 8270-15020-839F06-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,403.91	\$0.00	\$40,403.91	\$0.00
D 8270-15020-839F06-03-14203-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,705.71	\$0.00	\$25,705.71	\$0.00
D 8270-15020-839F06-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,294.13	\$0.00	\$71,294.13	\$0.00
D 8270-15020-839F02-01-31501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.33	\$0.00	\$10,000.33	\$0.00
D 8270-15020-839F03-01-31403-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,869.91	\$0.00	\$10,869.91	\$0.00
D 8270-15020-839F03-01-34202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.11	\$0.00	\$7,601.11	\$0.00
D 8270-15020-839F04-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D 8270-15020-839F05-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D 8270-15020-839F05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,864.86	\$0.00	\$3,864.86	\$0.00
D 8270-15020-839F05-01-14103-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,702.62	\$0.00	\$2,702.62	\$0.00
D 8270-15020-839F05-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$371,175.09	\$0.00	\$371,175.09	\$0.00
D 8270-15020-839F05-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$212,872.66	\$0.00	\$212,872.66	\$0.00
D 8270-15020-839F05-01-14202-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,125.35	\$0.00	\$98,125.35	\$0.00
D 8270-15020-839F05-01-14103-1	Estímulos por años de servicio activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$423,404.19	\$0.00	\$423,404.19	\$0.00
D 8270-15020-839F03-02-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,340,355.97	\$0.00	\$1,340,355.97	\$0.00
D 8270-15020-839F03-02-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,187.83	\$0.00	\$702,187.83	\$0.00
D 8270-15020-839F04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$680,129.43	\$0.00	\$680,129.43	\$0.00
D 8270-15020-839F04-02-11301-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,308.92	\$0.00	\$11,308.92	\$0.00
D 8270-15020-839F04-02-11301-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,756.00	\$0.00	\$61,756.00	\$0.00
D 8270-15020-839F04-02-31501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,863.95	\$0.00	\$21,863.95	\$0.00
D 8270-15020-839F04-02-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,516.40	\$0.00	\$12,516.40	\$0.00
D 8270-15020-839F04-02-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,987.21	\$0.00	\$1,500,987.21	\$0.00
D 8270-15020-839F04-02-11301-1	Honorarios asimilables a salarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702,141.69	\$0.00	\$702,141.69	\$0.00
D 8270-15020-839F04-02-11301-1	Servicios generales para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00
D 8270-15020-839F04-02-11301-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,559.92	\$0.00	\$27,559.92	\$0.00
D 8270-15020-839F04-02-11301-1	Compensación por adquisición de material didáctico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$259,476.66	\$0.00	\$259,476.66	\$0.00
D 8270-15020-800001-04-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,740,409.23	\$0.00	\$1,740,409.23	\$0.00
D 8270-15020-800002-04-11301-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,187.93	\$0.00	\$117,187.93	\$0.00
D 8270-15020-800002-04-11301-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,821.88	\$0.00	\$8,821.88	\$0.00
D 8270-15020-800002-04-11301-1	Agonización o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,744.86	\$0.00	\$50,744.86	\$0.00
D 8270-15020-800002-04-11301-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,883.26	\$0.00	\$121,883.26	\$0.00
D 8270-15020-800002-04-14202-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,447.26	\$0.00	\$65,447.26	\$0.00
D 8270-15020-800002-04-15401-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$401,974.56	\$0.00	\$401,974.56	\$0.00
D 8270-15020-800002-04-15901-1	Material de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,720.88	\$0.00	\$113,720.88	\$0.00
D 8270-15020-800003-04-11301-1	Marrazos y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481.32	\$0.00	\$481.32	\$0.00
D 8270-15020-800003-04-11301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$494.21	\$0.00	\$494.21	\$0.00
D 8270-15020-800003-04-2104-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,839.92	\$0.00	\$10,839.92	\$0.00
D 8270-15020-800003-04-2104-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,970.73	\$0.00	\$1,970.73	\$0.00
D 8270-15020-800003-04-21301-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00	\$1,294.60	\$0.00
D 8270-15020-800003-04-21301-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,539.49	\$0.00	\$28,539.49	\$0.00

Balanza de Comprobación
 UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOCACÁN
 MICHOCACÁN DE OCAMPO
 Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023
 Todas las cuentas. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Mat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8270-16009-800003-04-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	\$0.00
D 8270-16009-800003-04-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D 8270-16009-800003-04-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,484.03	\$0.00	\$7,484.03	\$0.00
D 8270-16009-800003-04-31501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00	\$7,655.04	\$0.00
D 8270-16009-800004-04-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,919.99	\$0.00	\$23,919.99	\$0.00
D 8270-16009-800004-04-31401-1	Servicio de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D 8270-16009-800004-04-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00	\$1,096.20	\$0.00
D 8270-16009-800004-04-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,024.00	\$0.00	\$43,024.00	\$0.00
D 8270-16009-800004-04-35201-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,676.63	\$0.00	\$18,676.63	\$0.00
D 8270-16009-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00
D 8270-16009-800004-04-37201-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$182.48	\$0.00	\$182.48	\$0.00
D 8270-16009-800004-04-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,779.27	\$0.00	\$28,779.27	\$0.00
D 8270-16009-800004-04-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,073.90	\$0.00	\$37,073.90	\$0.00
D 8270-16009-839002-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,338.71	\$0.00	\$41,338.71	\$0.00
D 8270-16009-839003-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,079.49	\$0.00	\$5,079.49	\$0.00
D 8270-16009-839003-03-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00	\$225.00	\$0.00
D 8270-16009-839005-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,056.70	\$0.00	\$7,056.70	\$0.00
D 8270-16009-839006-03-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$553,002.38	\$0.00	\$553,002.38	\$0.00
D 8270-16009-839006-03-13101-1	Estímulos por años de Servicio Activo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,086.05	\$0.00	\$48,086.05	\$0.00
D 8270-16009-839006-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,657.55	\$0.00	\$40,657.55	\$0.00
D 8270-16009-839006-03-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,747.77	\$0.00	\$24,747.77	\$0.00
D 8270-16009-839006-03-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,166.26	\$0.00	\$86,166.26	\$0.00
D 8270-16009-839002-01-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,417.19	\$0.00	\$8,417.19	\$0.00
D 8270-16009-839003-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,582.90	\$0.00	\$4,582.90	\$0.00
D 8270-16009-839003-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,186.46	\$0.00	\$3,186.46	\$0.00
D 8270-16009-839003-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,364.78	\$0.00	\$2,364.78	\$0.00
D 8270-16009-839004-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00	\$109,165.80	\$0.00
D 8270-16009-839005-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,788.70	\$0.00	\$183,788.70	\$0.00
D 8270-16009-839005-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00	\$11,195.46	\$0.00
D 8270-16009-839005-01-14202-1	Aportaciones al INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00	\$7,601.12	\$0.00
Total:		\$163,967,072.65	\$163,967,072.65	\$761,196,326.37	\$761,196,326.37	\$390,555,299.58	\$390,555,299.58

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENENDEZ
 DEL EGADO ADMINISTRATIVO

FRANCISCO MARCHETTI
 DIRECTOR



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

13. Estado Analítico de los Ingresos.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023 | 11:26 a.m.

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.08	\$20.08	20.08
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$620,293.50	\$620,293.50	-779,706.50
INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$28,118,458.00	\$81,284,507.00	\$60,844,785.00	\$60,844,785.00	7,678,736.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$54,566,049.00	\$28,118,458.00	\$82,684,507.00	\$61,465,098.58	\$61,465,098.58	
Ingresos Excedentes						6,899,049.58



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2019

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023 11:26 a.m.

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado						
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.08	\$20.08	20.08
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$1,400,000.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$620,293.50	\$620,293.50	-779,706.50
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$53,166,049.00	\$28,118,458.00	\$81,284,507.00	\$60,844,785.00	\$60,844,785.00	7,678,736.00
Ingresos Derivados de Financiamiento						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0.00
Total	\$54,566,049.00	\$28,118,458.00	\$82,684,507.00	\$61,465,098.58	\$61,465,098.58	
Ingresos Excedentes						6,899,049.58



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado Analítico de Ingresos
Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresosRB_CP_2018

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 11:26 a.m.



MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
RECTOR



L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

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

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL ÍNIGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

| Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 11:22 a.m.

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
SERVICIOS PERSONALES	\$45,102,500.00	\$0.00	\$45,102,500.00	\$22,682,614.24	\$21,276,697.46	\$22,419,885.76
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$19,555,825.65	\$0.00	\$19,555,825.65	\$11,289,990.96	\$11,289,990.96	\$8,265,834.69
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$5,413,977.36	\$0.00	\$5,413,977.36	\$2,265,788.59	\$2,265,788.59	\$3,148,188.77
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$5,793,978.95	\$0.00	\$5,793,978.95	\$1,642,494.17	\$1,642,494.17	\$4,151,484.78
SEGURIDAD SOCIAL	\$6,611,052.57	\$0.00	\$6,611,052.57	\$3,185,093.38	\$1,779,176.60	\$3,425,959.19
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$7,727,665.47	\$0.00	\$7,727,665.47	\$4,299,247.14	\$4,299,247.14	\$3,428,418.33
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,222,008.00	-\$26,000.00	\$1,196,008.00	\$247,911.24	\$247,911.24	\$948,096.76
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$300,000.00	\$1,000.00	\$301,000.00	\$11,595.36	\$11,595.36	\$289,404.64
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$314,000.00	-\$22,000.00	\$292,000.00	\$62,797.29	\$62,797.29	\$229,202.71
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$12,000.00	\$60,000.00	\$72,000.00	\$17,020.58	\$17,020.58	\$54,979.42
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$1,294.60	\$1,294.60	\$22,705.40
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$422,000.00	-\$110,000.00	\$312,000.00	\$111,665.79	\$111,665.79	\$200,334.21
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$66,008.00	\$0.00	\$66,008.00	\$19,720.00	\$19,720.00	\$46,288.00
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$84,000.00	\$10,000.00	\$94,000.00	\$18,817.62	\$18,817.62	\$75,182.38
SERVICIOS GENERALES	\$4,532,409.00	\$27,540,458.00	\$32,072,867.00	\$28,888,533.50	\$28,377,509.95	\$3,184,333.50
SERVICIOS BÁSICOS	\$1,383,600.00	\$90,000.00	\$1,473,600.00	\$135,340.75	\$135,340.75	\$1,338,259.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$248,000.00	\$9,000.00	\$257,000.00	\$26,708.92	\$26,708.92	\$230,291.08
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,014,000.00	-\$317,000.00	\$697,000.00	\$81,078.05	\$81,078.05	\$615,921.95
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$108,000.00	\$5,000.00	\$113,000.00	\$16,472.92	\$16,472.92	\$96,527.08
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$198,000.00	\$34,000.00	\$232,000.00	\$90,914.44	\$90,914.44	\$141,085.56
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$84,000.00	\$20,000.00	\$104,000.00	\$15,620.59	\$15,620.59	\$88,379.41
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$210,000.00	\$80,000.00	\$290,000.00	\$262,457.98	\$262,457.98	\$27,542.02
SERVICIOS OFICIALES	\$414,000.00	\$0.00	\$414,000.00	\$133,308.30	\$133,308.30	\$280,691.70
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$872,809.00	\$27,619,458.00	\$28,492,267.00	\$28,126,631.55	\$27,615,608.00	\$365,635.45
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,679,106.00	\$0.00	\$1,679,106.00	\$0.00	\$0.00	\$1,679,106.00
AYUDAS SOCIALES	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$1,595,106.00	\$0.00	\$1,595,106.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,106.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$2,030,026.00	\$100,000.00	\$2,130,026.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$2,122,370.96







UNIVERSIDAD INTERCULTURAL JÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

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

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 11:22 a.m.

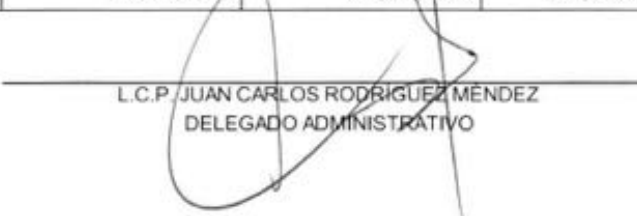
Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$272,344.96
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$348,026.00	\$100,000.00	\$448,026.00	\$0.00	\$0.00	\$448,026.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$62,000.00	\$0.00	\$62,000.00	\$0.00	\$0.00	\$62,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$27,614,458.00	\$82,180,507.00	\$51,826,714.02	\$49,909,773.69	\$30,353,792.98


MTRÓ. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR


L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ
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/2023 Al 31/may/2023

Fecha y 17/sep/2023

hora de Impresión 11:23 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Gasto Corriente	\$50,940,917.00	\$27,514,458.00	\$78,455,375.00	\$51,819,058.98	\$49,902,118.65	\$26,636,316.02
Gasto de Capital	\$2,030,026.00	\$100,000.00	\$2,130,026.00	\$7,655.04	\$7,655.04	\$2,122,370.96
Pensiones y Jubilaciones	\$1,595,106.00	\$0.00	\$1,595,106.00	\$0.00	\$0.00	\$1,595,106.00
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$27,614,458.00	\$82,180,507.00	\$51,826,714.02	\$49,909,773.69	\$30,353,792.98

MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO

RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

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 17/09/2023

Utr: supervisor
rptEstadoPresup

| Del 01/ene/2022 Al 31/may/2023

11:39 p.m.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones /(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
TOTAL DEL GASTO	\$54,566,049.00	\$27,611,291.40	\$82,177,340.40	\$51,826,714.02	\$49,909,773.69	\$30,350,626.38
OFICINA DEL RECTOR	\$2,594,742.00	\$0.00	\$2,594,742.00	\$673,375.34	\$613,632.84	\$1,921,366.66
DIRECCIÓN ACADÉMICA	\$27,326,657.00	-\$3,166.60	\$27,323,490.40	\$16,778,335.25	\$15,489,058.96	\$10,545,155.15
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO	\$5,479,776.00	\$0.00	\$5,479,776.00	\$1,487,475.53	\$1,347,037.87	\$3,992,300.47
DELEGACIÓN ADMINISTRATIVA	\$19,164,874.00	\$27,614,458.00	\$46,779,332.00	\$31,887,527.90	\$32,460,044.02	\$13,891,804.10



 MTR. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO
 RECTOR



 L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

17. Estado Analítico de los Egresos – Clasificación Funcional.



**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL JÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

| Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

Fecha y | 17/sep/2023

hora de Impresión | 11:24 a.m.

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
DESARROLLO SOCIAL	\$54,566,049.00	\$27,614,458.00	\$82,180,507.00	\$51,826,714.02	\$49,909,773.69	\$30,353,792.98
EDUCACIÓN	\$54,566,049.00	\$27,614,458.00	\$82,180,507.00	\$51,826,714.02	\$49,909,773.69	\$30,353,792.98
Total del Gasto	\$54,566,049.00	\$27,614,458.00	\$82,180,507.00	\$51,826,714.02	\$49,909,773.69	\$30,353,792.98

MTRO. FRANCISCO MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

18. Endeudamiento Neto.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke with a loop at the end and a small vertical mark below it.

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized loop followed by a diagonal stroke.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Endeudamiento Neto

Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

Usu. supervisor
Rep. rptEndeudamientoNeto

Fecha y hora de Impresión 17/sep/2023 11:28 a.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

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

19. Interés de la Deuda.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a diagonal stroke.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO
Intereses de la Deuda
Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

Usu: supervisor
Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023
11:30 a.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 MÁRQUEZ TINOCO

RECTOR

L.C.P. JUAN CARLOS RODRÍGUEZ MÉNDEZ

DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

**20. Gasto por Categoría
Programática.**


||





**UNIVERSIDAD INTERCULTURAL
MICHOCAN DE OCAMPO**

**Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023**

Fecha y hora de Impresión: 17/sep/2023 11:33 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$54,566,049.00	\$27,614,458.00	\$82,180,507.00	\$51,826,714.02	\$49,909,773.69	\$30,353,792.98
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	\$54,566,049.00	\$27,614,458.00	\$82,180,507.00	\$51,826,714.02	\$49,909,773.69	\$30,353,792.98




UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICH OACAN DE O CAMPO
Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene/2023 Al 31/may/2023

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

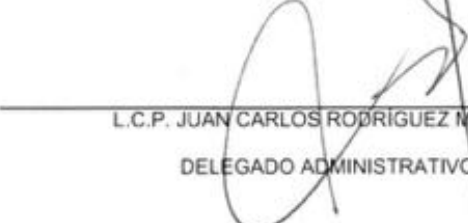
Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023
11:33 a.m.

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

Programas



MTRO. FRANCISCO MARQUEZ TINOCO
RECTOR



L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

21. Indicadores de Postura Fiscal.

A handwritten signature in black ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a loop and a vertical stroke.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a vertical stroke.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHACAN DE OCAMPO

Indicadores de Postura Fiscal
del 01/ene/2023 al 31/may/2023
(Cifras en pesos)

Usu: supervisor
D: rptIndicadoresPosturaFiscal

Fecha y hora de Impresión | 17/sep/2023
11:35 a.m.

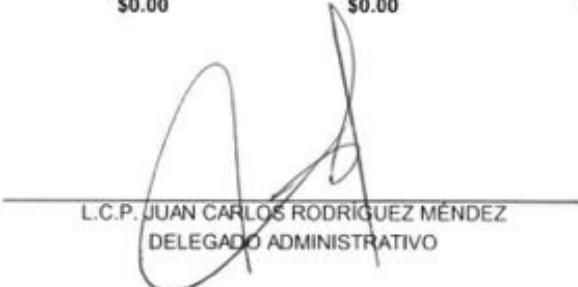
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	\$54,566,049.00	\$61,465,098.58	\$61,465,098.58
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$61,465,098.58	\$61,465,098.58
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	\$54,566,049.00	\$51,826,714.02	\$49,909,773.69
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal	\$54,566,049.00	\$51,826,714.02	\$49,909,773.69
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	\$0.00	\$9,638,384.56	\$11,555,324.89

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	\$0.00	\$9,638,384.56	\$11,555,324.89
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	\$9,638,384.56	\$11,555,324.89

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 MÁRQUEZ TINOCA
RECTOR



L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MÉNDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



**Universidad
Intercultural
Indígena
de Michoacán**

22. Conciliaciones Bancarias.

A long, horizontal, stylized handwritten signature in black ink.

A shorter, more compact handwritten signature in black ink.



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0165886880
CONSOLIDACION 2013

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 15,308.28

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 :

\$ 15,308.28
\$ 15,308.28
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/ago./2023
hora de Impresión | 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
1113-01-004						Consolidacion 6880	\$15,308.15	\$0.13	\$0.00	\$15,308.28
101499	02/05/2023					S/C (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2023 CUENTA 6	\$0.13	\$0.00	\$15,308.28	
Total :							15,308.15	0.13	0.00	15,308.28



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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,308.28
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,308.15
Saldo de Operación Inicial		15,308.15
Depósitos / Abonos (+)	1	0.13
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		15,308.28
Saldo de Operación Final		15,308.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/MAY		01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.13	15,308.28	15,308.28

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



UIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0185777356
PRODEP 2018

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 111,187.39

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 :

\$ 111,187.39
\$ 111,187.39
\$ -

Elaboro

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Reviso

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 | 28/ago./2023
03:26 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	\$111,186.46	\$0.93	\$0.00	\$111,187.39
100696	02/05/2023					INTERESES (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2023 C	\$0.93	\$0.00	\$111,187.39	
Total :							111,186.46	0.93	0.00	111,187.39



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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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			111,187.39
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
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	111,186.46
Saldo de Operación Inicial	111,186.46
Depósitos / Abonos (+)	1 0.93
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	111,187.39
Saldo de Operación Final	111,187.39
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19	INTERESES GANADOS			0.93	111,187.39 111,187.39

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 MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0113804569
PRODEP 2019

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 25,495.84

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 :

\$ 25,495.84
\$ 25,495.84
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 | 28/ago./2023
03:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-032						Recurso Prodep 2019 4569	\$25,495.63	\$0.21	\$0.00	\$25,495.84
	100694	02/05/2023				INTERESES (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO CUENT	\$0.21	\$0.00	\$0.00	\$25,495.84
						Total :	25,495.63	0.21	0.00	25,495.84



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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,495.84
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
Multas		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,495.63
Saldo de Operación Inicial		25,495.63
Depósitos / Abonos (+)	1	0.21
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		25,495.84
Saldo de Operación Final		25,495.84
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	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.21	25,495.84	25,495.84

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 MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0115808871
INGRESOS PROPIOS 2020

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 200,089.18
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>IMPORTE</u>
	<u>BENEFICIARIO</u>	

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 200,089.18
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 200,089.18
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboro
C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Reviso
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2023
hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-039						Cta. 8871 Rec. Propios 2020	\$107,447.75	\$163,102.35	\$70,460.92	\$200,089.18
	I00529	01/05/2023				RENDIMIENTOS DEL MES (INTERESES GANADOS)		\$2.35	\$0.00	\$107,450.10
	I00530	02/05/2023		647		IR-519, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906601557 GLORIA ESTE		\$100.00	\$0.00	\$107,550.10
	I00531	02/05/2023		650		IR-520, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2210801090 P07M2210801		\$100.00	\$0.00	\$107,650.10
	I00532	02/05/2023		651		IR-521, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010800218 1745689 Ref. 4		\$100.00	\$0.00	\$107,750.10
	D00079	02/05/2023				REINTEGRO ADAN RAMIREZ (REINTEGRO DE ADAN RAMIREZ MILLAN TRANS		\$60.00	\$0.00	\$107,810.10
	C01027	02/05/2023	MEYNARDO TOVAR FUE			ID 134 GXC P/ANIVER (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSARIO DE LA L		\$0.00	\$2,500.00	\$105,310.10
	I00533	03/05/2023		652		IR-522, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2106600160 CONST ESTU		\$100.00	\$0.00	\$105,410.10
	I00534	03/05/2023		653		IR-523, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010800015 P07M2010800		\$100.00	\$0.00	\$105,510.10
	I00535	03/05/2023		654		IR-524, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2010800447 DANIELA MOI		\$100.00	\$0.00	\$105,610.10
	I00536	03/05/2023		655		IR-525, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010800117 P07M2010800		\$100.00	\$0.00	\$105,710.10
	I00537	03/05/2023		656		IR-526, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M2010800319 CONTANCIA 1		\$100.00	\$0.00	\$105,810.10
	I00538	03/05/2023		657		IR-527, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910701900 P07M1910701		\$100.00	\$0.00	\$105,910.10
	I00539	03/05/2023		658		IR-528, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010800057 P07M2010800		\$100.00	\$0.00	\$106,010.10
	I00540	04/05/2023		659		IR-529, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010800138 P07M2010800		\$100.00	\$0.00	\$106,110.10
	I00541	04/05/2023		661		IR-530, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20MISE2000017 CARTA DE NC		\$50.00	\$0.00	\$106,160.10
	C01029	04/05/2023	JUAN GABRIEL LONATO			ID 135 GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,000.00	\$104,160.10
	C01030	04/05/2023	FRANCISCO DIEGO ALV.			ID 136 GXC P/ANIV (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSARIO DE LA UIIM		\$0.00	\$2,500.00	\$101,660.10
	C01032	04/05/2023	JUAN CARLOS RODRIGL			ID 137 GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA ANIVERSARIO DE LA UIIM)		\$0.00	\$10,000.00	\$91,660.10
	C01036	04/05/2023	ELSY JANNETH ALCANT			ID 138 GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$2,500.00	\$89,160.10
	C01037	04/05/2023	JUAN GABRIEL LONATO			ID 139 GXC (GASTO POR COMPROBAR)		\$0.00	\$10,000.00	\$79,160.10
	D00081	04/05/2023				REINTEGRO (REINTEGRO DE OMAR CUEVAS)		\$51,040.00	\$0.00	\$130,200.10
	I00542	08/05/2023		667		IR-531, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910702081 ADELAIDA ZA		\$100.00	\$0.00	\$130,300.10
	I00543	08/05/2023		668		IR-532, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910702108 MARIA ALONI		\$100.00	\$0.00	\$130,400.10
	I00544	08/05/2023		669		IR-533, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1806600815 P20M1806600		\$50.00	\$0.00	\$130,450.10
	I00545	08/05/2023		670		IR-534, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1806600815 P20M1806600		\$50.00	\$0.00	\$130,500.10
	I00546	08/05/2023		671		IR-535, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1806600815 P20M1806600		\$50.00	\$0.00	\$130,550.10
	I00547	08/05/2023		672		IR-536, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010800266 P07M2010800		\$100.00	\$0.00	\$130,650.10
	I00548	08/05/2023		673		IR-537, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910702827 P07M1910702		\$100.00	\$0.00	\$130,750.10
	I00549	08/05/2023		674		IR-538, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911201327 P07M1911201		\$100.00	\$0.00	\$130,850.10
	I00550	08/05/2023		675		IR-539, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911201380 P07M1911201		\$100.00	\$0.00	\$130,950.10
	I00551	08/05/2023		676		IR-540, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910702465 P07M1910702		\$100.00	\$0.00	\$131,050.10



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 | 28/ago./2023
03:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00552	08/05/2023		677			IR-541, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910700972 P07M1910700	\$100.00	\$0.00	\$131,150.10
I00553	08/05/2023		678			IR-542, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911200745 P07M1911200	\$100.00	\$0.00	\$131,250.10
I00554	08/05/2023		679			IR-543, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910702672 P07M1910702	\$100.00	\$0.00	\$131,350.10
I00555	09/05/2023		680			IR-544, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC M	\$100.00	\$0.00	\$131,450.10
I00556	09/05/2023		681			IR-545, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910702401 P07M1910702	\$100.00	\$0.00	\$131,550.10
I00557	09/05/2023		683			IR-546, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP071906600141 SERVICIOS 174	\$100.00	\$0.00	\$131,650.10
C01038	09/05/2023	ANA ROSA FRIAS ALVAF				ID 140 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,500.00	\$130,150.10
I00558	10/05/2023		684			IR-547, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010800293 JOSE ROBER	\$100.00	\$0.00	\$130,250.10
I00559	10/05/2023		685			IR-548, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010800021 MARIA GUAD	\$100.00	\$0.00	\$130,350.10
I00560	10/05/2023		686			IR-549, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2210801862 RODOLFO AV	\$100.00	\$0.00	\$130,450.10
I00561	10/05/2023		687			IR-550, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911201396 P07M1911201	\$100.00	\$0.00	\$130,550.10
I00562	10/05/2023		688			IR-551, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1906600571 P07M1906600	\$100.00	\$0.00	\$130,650.10
I00563	11/05/2023		690			IR-552, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910701495 KEVIN EMMA	\$100.00	\$0.00	\$130,750.10
I00564	11/05/2023		691			IR-553, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1906601765 P07M1906601	\$100.00	\$0.00	\$130,850.10
C01041	11/05/2023	CARLOS DANIEL SANCH				ID 141 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$800.00	\$130,050.10
I00565	12/05/2023		692			IR-554, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911200128 P07M1911200	\$100.00	\$0.00	\$130,150.10
I00566	12/05/2023		693			IR-555, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911200846 P07M1911200	\$100.00	\$0.00	\$130,250.10
I00567	12/05/2023		694			IR-556, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CE07A1811200476 07A1811200476	\$100.00	\$0.00	\$130,350.10
I00568	12/05/2023		695			IR-557, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910702459 YOLANDA SE	\$100.00	\$0.00	\$130,450.10
I00569	12/05/2023		697			IR-558, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910701218 MARIA SOLEI	\$100.00	\$0.00	\$130,550.10
I00570	12/05/2023		698			IR-559, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910701958 ADOLFO CAS	\$100.00	\$0.00	\$130,650.10
C01043	12/05/2023	GABRIELA ARIAS HERN/				ID 142 GXC P/INSUMOS IDS (GASTO POR COMPROBAR PARA INSUMOS DE ID:	\$0.00	\$300.00	\$130,350.10
I00571	15/05/2023		699			IR-560, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1910701170 RAFAEL ALC/	\$100.00	\$0.00	\$130,450.10
I00572	15/05/2023		700			IR-561, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1711201014 YAMILE GARC	\$100.00	\$0.00	\$130,550.10
I00574	15/05/2023		703			IR-563, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2010801704 ENRIQUE ES'	\$100.00	\$0.00	\$130,650.10
I00575	15/05/2023		704			IR-564, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906600940 CINDY ADRIA	\$100.00	\$0.00	\$130,750.10
C01044	15/05/2023	SILVIA MARIANO SALVA/				ID 143 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$816.00	\$129,934.10
I00576	16/05/2023		706			IR-565, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP08M1910702222 SALVADOR P	\$150.00	\$0.00	\$130,084.10
I00577	16/05/2023		707			IR-566, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1911200872 P07M1911200	\$100.00	\$0.00	\$130,184.10
D00080	16/05/2023					ID 150 REINT JUAN G (REINTEGRO DE JUAN GABRIEL LONATO ROJAS TRANS	\$10,000.00	\$0.00	\$140,184.10
I00578	17/05/2023		708			IR-567, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1910700100 MARIA DEL R	\$50.00	\$0.00	\$140,234.10
I00579	17/05/2023		709			IR-568, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1910702925 MARIA JAEL /	\$50.00	\$0.00	\$140,284.10
I00580	17/05/2023		710			IR-569, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP201910700152 MARIO GUILLEI	\$50.00	\$0.00	\$140,334.10
I00581	17/05/2023		711			IR-570, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP201910700152 MARIO GUILLEI	\$50.00	\$0.00	\$140,384.10

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2023
hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00582	17/05/2023			712		IR:571, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1910702925 MARIA JAEL /	\$50.00	\$0.00	\$140,434.10
I00583	17/05/2023			713		IR:572, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1910700100 MARIA DEL R	\$50.00	\$0.00	\$140,484.10
I00584	17/05/2023			714		IR:573, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701195 RENE PARAM	\$2,000.00	\$0.00	\$142,484.10
I00585	17/05/2023			715		IR:574, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701191 RENE PARAM	\$500.00	\$0.00	\$142,984.10
I00604	18/05/2023			740		IR:593, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y16 CIP012210800178 127 pago credeA	\$100.00	\$0.00	\$143,084.10
C01046	18/05/2023	SILVIA MARIANO SALVA/				ID 144 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$945.00	\$142,139.10
C01047	18/05/2023	SILVIA MARIANO SALVA/				ID 145 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$3,211.00	\$138,928.10
C01048	18/05/2023	ARTURO MELGAREJO				ID 146 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$2,800.00	\$136,128.10
I00586	19/05/2023			719		IR:575, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP202209000131 P202209000131	\$50.00	\$0.00	\$136,178.10
I00587	19/05/2023			720		IR:576, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP07M1906600524 PAGO DE CC	\$100.00	\$0.00	\$136,278.10
D00063	19/05/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA 8871 A LA 1	\$0.00	\$4,409.90	\$131,868.20
I00573	22/05/2023			701		IR:562, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M1910701937 BILMA MOLIN	\$100.00	\$0.00	\$131,968.20
I00588	22/05/2023			722		IR:577, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700719 P09M1910700	\$2,000.00	\$0.00	\$133,968.20
I00589	22/05/2023			723		IR:578, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700715 P10M1910700	\$500.00	\$0.00	\$134,468.20
I00590	23/05/2023			724		IR:579, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M0706600278 1745689 Ref. :	\$100.00	\$0.00	\$134,568.20
I00591	23/05/2023			725		IR:580, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910701764 CASTILLO ME	\$2,000.00	\$0.00	\$136,568.20
I00592	23/05/2023			726		IR:581, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910701760 CASTILLO ME	\$500.00	\$0.00	\$137,068.20
C01049	23/05/2023	JUAN GABRIEL LONATO				ID 148 (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$1,630.01	\$135,438.19
I00593	24/05/2023			728		IR:582, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910701690 P09M1910701	\$2,000.00	\$0.00	\$137,438.19
I00594	24/05/2023			729		IR:583, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702452 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$139,438.19
I00595	24/05/2023			730		IR:584, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702458 P10M1910702	\$500.00	\$0.00	\$139,938.19
I00596	24/05/2023			731		IR:585, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910701696 P10M1910701	\$500.00	\$0.00	\$140,438.19
I00597	24/05/2023			732		IR:586, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910702553 KARLA PAULI	\$2,000.00	\$0.00	\$142,438.19
I00598	24/05/2023			733		IR:587, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702559 KARLA PAULI	\$500.00	\$0.00	\$142,938.19
I00599	24/05/2023			734		IR:588, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906600165 P09M1906600	\$2,000.00	\$0.00	\$144,938.19
I00600	24/05/2023			735		IR:589, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906600161 P10M1906600	\$500.00	\$0.00	\$145,438.19
I00601	24/05/2023			736		IR:590, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1906600168 P20M1906600	\$50.00	\$0.00	\$145,488.19
I00602	24/05/2023			738		IR:591, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702422 MAYBEL FIGL	\$500.00	\$0.00	\$145,988.19
I00603	24/05/2023			739		IR:592, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910702426 MAYBEL FIGL	\$2,000.00	\$0.00	\$147,988.19
C01050	24/05/2023	JUAN GABRIEL LONATO				ID 149 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$8,000.00	\$139,988.19
C01055	24/05/2023	GUILLERMINA SANCHEZ				ID 153 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$4,000.00	\$135,988.19
I00605	25/05/2023			741		IR:594, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910702985 P09M1910702	\$2,000.00	\$0.00	\$137,988.19
I00606	25/05/2023			742		IR:595, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910702981 P10M1910702	\$500.00	\$0.00	\$138,488.19
C01051	25/05/2023	LUZ MARIA RICO JIMENE				ID 151 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$3,500.00	\$134,988.19

11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2023
hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01053	25/05/2023	EVA DE LA CRUZ ASCEN			ID 152 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$500.00	\$134,488.19	
C01057	25/05/2023	ADELAIDA CUCUE RIVEI			ID 154 (PAGO)	\$0.00	\$700.00	\$133,788.19	
C01059	25/05/2023	JORGE CIRA RAMOS			ID 155 (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$4,000.00	\$129,788.19	
I00607	26/05/2023		748		IR-596, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M19107007300 P09M1910700	\$2,000.00	\$0.00	\$131,788.19	
I00608	26/05/2023		749		IR-597, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700736 P10M1910700	\$500.00	\$0.00	\$132,288.19	
I00609	26/05/2023		750		IR-598, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910703071 P10M1910703	\$500.00	\$0.00	\$132,788.19	
I00610	26/05/2023		751		IR-599, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910703075 P09M1910703	\$2,000.00	\$0.00	\$134,788.19	
I00611	26/05/2023		754		IR-600, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906601162 CAIN CESAR	\$2,000.00	\$0.00	\$136,788.19	
I00612	26/05/2023		755		IR-601, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906601168 CAIN CESAR	\$500.00	\$0.00	\$137,288.19	
I00613	26/05/2023		756		IR-602, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1906600202 IVET VANEZA	\$2,000.00	\$0.00	\$139,288.19	
I00614	26/05/2023		757		IR-603, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1906600208 IVET VANEZA	\$500.00	\$0.00	\$139,788.19	
I00615	26/05/2023		758		IR-604, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700703 P09M1910700	\$2,000.00	\$0.00	\$141,788.19	
I00616	26/05/2023		759		IR-605, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700709 P10M1910700	\$500.00	\$0.00	\$142,288.19	
I00617	26/05/2023		760		IR-606, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP13M1811200155 P13M1811200	\$5,000.00	\$0.00	\$147,288.19	
C01061	26/05/2023	HUMBERTO REYES MOF			ID 156 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$430.00	\$146,858.19	
C01063	26/05/2023	JESUS VALENCIA CHAV			ID 157 GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA MASCARAS PARA GRUPO DE D/	\$0.00	\$2,400.00	\$144,458.19	
I00618	29/05/2023		761		IR-607, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP08M1906600082 1745689 Ref. :	\$50.00	\$0.00	\$144,508.19	
I00619	29/05/2023		762		IR-608, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP08M1906600082 1745689 Ref. :	\$50.00	\$0.00	\$144,558.19	
I00620	29/05/2023		763		IR-609, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP07M2011201034 P07M2011201	\$100.00	\$0.00	\$144,658.19	
I00621	29/05/2023		764		IR-610, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910702468 MARTHA BEA	\$2,000.00	\$0.00	\$146,658.19	
I00622	29/05/2023		765		IR-611, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702464 MARTHA BEA	\$500.00	\$0.00	\$147,158.19	
I00623	29/05/2023		766		IR-612, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1806601029 CONSTANCIA	\$50.00	\$0.00	\$147,208.19	
I00624	29/05/2023		767		IR-613, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1806601029 CONSTANCIA	\$50.00	\$0.00	\$147,258.19	
I00625	29/05/2023		768		IR-614, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1806601029 CONSTANCIA	\$50.00	\$0.00	\$147,308.19	
I00626	29/05/2023		769		IR-615, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1910701975 IVAN FERNAN	\$50.00	\$0.00	\$147,358.19	
I00627	29/05/2023		770		IR-616, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1910701975 IVAN FERNAN	\$50.00	\$0.00	\$147,408.19	
I00628	29/05/2023		771		IR-617, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M190660171 PALOMA GAL	\$50.00	\$0.00	\$147,458.19	
I00629	29/05/2023		772		IR-618, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601553 GLORIA ESTE	\$50.00	\$0.00	\$147,508.19	
I00630	29/05/2023		773		IR-619, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601553 GLORIA ESTE	\$50.00	\$0.00	\$147,558.19	
I00631	29/05/2023		774		IR-620, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M123456783 P09M12345678	\$2,000.00	\$0.00	\$149,558.19	
I00632	29/05/2023		775		IR-621, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M123456789 P10M12345678	\$500.00	\$0.00	\$150,058.19	
I00633	29/05/2023		776		IR-622, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1811200321 P09M1811200	\$2,000.00	\$0.00	\$152,058.19	
I00634	29/05/2023		777		IR-623, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1811200327 P10M1811200	\$500.00	\$0.00	\$152,558.19	
I00635	29/06/2023		778		IR-624, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1811200220 P09M1811200	\$2,000.00	\$0.00	\$154,558.19	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2023
hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00636	29/05/2023			779		IR:625, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1811200226 P10M1811200)	\$500.00	\$0.00	\$155,058.19
I00637	29/05/2023			780		IR:626, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1911200361 P10M1911200)	\$500.00	\$0.00	\$155,558.19
I00638	29/05/2023			781		IR:627, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1911200365 P09M1911200)	\$2,000.00	\$0.00	\$157,558.19
I00639	29/05/2023			782		IR:628, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP101910702401 P101910702401)	\$500.00	\$0.00	\$158,058.19
I00640	29/05/2023			783		IR:629, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP091910702405 P091910702405)	\$2,000.00	\$0.00	\$160,058.19
D00082	29/05/2023					REINTEGRO JUAN G (REINTEGRO DE JUAN GABRIEL LONATO ROJAS)	\$20,000.00	\$0.00	\$180,058.19
D00083	29/05/2023					REINT JUAN G (REINTEGRO DE JUAN GABRIEL LONATO ROJAS)	\$8,000.00	\$0.00	\$188,058.19
I00641	30/05/2023			786		IR:630, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP201906600402 TSITSIKI ELEN/	\$50.00	\$0.00	\$188,108.19
I00642	30/05/2023			787		IR:631, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP201906600402 TSITSIKI ELEN/	\$50.00	\$0.00	\$188,158.19
I00643	30/05/2023			788		IR:632, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1906600461 P20M1906600)	\$50.00	\$0.00	\$188,208.19
I00644	30/05/2023			789		IR:633, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1906600461 P20M1906600)	\$50.00	\$0.00	\$188,258.19
I00645	30/05/2023			790		IR:634, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1906601574 P20M1906601)	\$50.00	\$0.00	\$188,308.19
I00646	30/05/2023			791		IR:635, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1906601574 P20M1906601)	\$50.00	\$0.00	\$188,358.19
I00647	30/05/2023			792		IR:636, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP01M1910701691 P01M1910701)	\$100.00	\$0.00	\$188,458.19
I00648	30/05/2023			793		IR:637, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600360 ROBERTO FF	\$50.00	\$0.00	\$188,508.19
I00649	30/05/2023			794		IR:638, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601192 CONSTANCIA	\$50.00	\$0.00	\$188,558.19
I00650	30/05/2023			795		IR:639, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601192 CONSTANCIA	\$50.00	\$0.00	\$188,608.19
I00651	30/05/2023			796		IR:640, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600360 ROBERTO FF	\$50.00	\$0.00	\$188,658.19
I00652	30/05/2023			797		IR:641, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601245 CONSTANCIA	\$50.00	\$0.00	\$188,708.19
I00653	30/05/2023			798		IR:642, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601245 50 1745689 R	\$50.00	\$0.00	\$188,758.19
I00654	30/05/2023			799		IR:643, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601063 PERLA PIEDR	\$50.00	\$0.00	\$188,808.19
I00655	30/05/2023			800		IR:644, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906601063 PERLA PIEDR	\$50.00	\$0.00	\$188,858.19
I00656	31/05/2023			801		IR:645, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1806600480 GABRIELA MI	\$50.00	\$0.00	\$188,908.19
I00657	31/05/2023			802		IR:646, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP201306600906 CARTA DE NO	\$50.00	\$0.00	\$188,958.19
I00658	31/05/2023			803		IR:647, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP20M1306600400 CARTA DE NI	\$50.00	\$0.00	\$189,008.19
I00659	31/05/2023			804		IR:648, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP09M1910700671 P09M1910700)	\$2,000.00	\$0.00	\$191,008.19
I00660	31/05/2023			805		IR:649, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEP10M1910700677 P10M1910700)	\$500.00	\$0.00	\$191,508.19
I00661	31/05/2023			806		IR:650, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702639 MAYRA VANE	\$2,000.00	\$0.00	\$193,508.19
I00662	31/05/2023			807		IR:651, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP10M1910702639 MAYRA VANE	\$500.00	\$0.00	\$194,008.19
I00663	31/05/2023			808		IR:652, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEF09M1910702851 CANDY EDITI	\$2,000.00	\$0.00	\$196,008.19
I00664	31/05/2023			809		IR:653, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEF10M1910702857 CANDY EDITI	\$500.00	\$0.00	\$196,508.19
I00665	31/05/2023			810		IR:654, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEF10M1910702777 MARIA DEL S	\$500.00	\$0.00	\$197,008.19
I00666	31/05/2023			811		IR:655, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP09M1910702633 MAYRA VANE	\$2,000.00	\$0.00	\$199,008.19
I00667	31/05/2023			812		IR:656, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y15 CEF09M1910702771 MARIA DEL S	\$2,000.00	\$0.00	\$201,008.19



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2023

hora de Impresión 03:30 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
I00668	31/05/2023		813		IR:657, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600280 GREIS GUAD		\$50.00	\$0.00	\$201,058.19
I00669	31/05/2023		814		IR:658, Cta. 8871 Recursos Propios 2020 (Y01 CEP20M1906600280 GREISGUADr		\$50.00	\$0.00	\$201,108.19
C01112	31/05/2023	BANCOMER SA DE CV	1745689	1745689	GP Directo 295 BANCOMER SA DE CV, Pago: 294 (REGISTRO DE COMISIONES		\$0.00	\$1,019.01	\$200,089.18
Total :						107,447.75	163,102.35	70,460.92	200,089.18



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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			137,023.20
Días del Periodo			31
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			1.18
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			878.46
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			107,447.75
Saldo de Operación Inicial			107,447.75
Depósitos / Abonos (+)	146		163,102.35
Retiros / Cargos (-)	25		70,460.92
Saldo Final (+)			200,089.18
Saldo de Operación Final			200,089.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	Y01 CEP07M1906601557 GLORIA ESTELA ALCANTAR MATIAS	1745689 Ref. 4536737		100.00	107,547.75	107,450.10
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			2.35		

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
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177334826 60REINTEGRO Ref. 2014608808			60.00		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0205238PAGO GARRAFONES DE AGUA P/ AN Ref. 0000534398 014 00014506606200818614 002601002305020000534398 MEYNARDO TOVAR FUERTE		2,500.00			
02/MAY	02/MAY	Y15 CEP07M2210801090 P07M2210801090 1745689 Ref. 4732748			100.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CEP07M2010800218 1745689 Ref. 4907528			100.00	105,310.10	105,310.10
03/MAY	03/MAY	Y01 CEP07M2106600160 CONST ESTUDIOS PAUL RASHID 1745689 Ref. 5211586			100.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CEP07M2010800015 P07M2010800015 1745689 Ref. 5264508			100.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CEP07M2010800447 DANIELA MOLINA ARROYO 1745689 Ref. 5377338			100.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CEP07M2010800117 P07M2010800117 1745689 Ref. 5452673			100.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CEP07M2010800319 CONTANCIA 1745689 Ref. 5475590			100.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CEP07M1910701900 P07M1910701900 1745689 Ref. 5612039			100.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CEP07M2010800057 P07M2010800057 1745689 Ref. 5639296			100.00	106,010.10	106,010.10
04/MAY	04/MAY	Y15 CEP07M2010800138 P07M2010800138 1745689 Ref. 5741076			100.00		
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
04/MAY	04/MAY	Y01 CEP20MISE2000017 CARTA DE NO ADEUDOS 1745689 Ref. 5770906			50.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2016396rembolso Ref. 0156429754 030 00030535900031432321 BB2016396020713 OMAR CUEVAS PUGA			51,040.00		
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/PARTIC EN ENSAB ANIV BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,500.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,000.00		130,200.10	130,200.10
06/MAY	08/MAY	Y01 CEP07M1910702081 ADELAIDA ZACARIAS REYES 1745689 Ref. 6665282			100.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CEP07M1910702108 MARIA ALONDRA LOPEZ SOSA 1745689 Ref. 6666821			100.00	130,400.10	130,200.10



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/MAY	08/MAY	Y15 CEP20M1806600815 P20M1806600815 1745689 Ref. 6838870			50.00		
07/MAY	08/MAY	Y15 CEP20M1806600815 P20M1806600815 1745689 Ref. 6839160			50.00		
07/MAY	08/MAY	Y15 CEP20M1806600815 P20M1806600815 1745689 Ref. 6839450			50.00	130,550.10	130,200.10
08/MAY	08/MAY	Y15 CEP07M2010800266 P07M2010800266 1745689 Ref. 6955103			100.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CEP07M1910702827 P07M1910702827 1745689 Ref. 6983825			100.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CEP07M1911201327 P07M1911201327 1745689 Ref. 7006361			100.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CEP07M1911201380 P07M1911201380 1745689 Ref. 7007987			100.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CEP07M1910702465 P07M1910702465 1745689 Ref. 7053402			100.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CEP07M1910700972 P07M1910700972 1745689 Ref. 7055384			100.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CEP07M1911200745 P07M1911200745 1745689 Ref. 7162744			100.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CEP07M1910702672 P07M1910702672 1745689 Ref. 7337249			100.00	131,350.10	131,350.10
09/MAY	09/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY09 10:28 PRAC 4684 FOLIO:7597 Ref. *****8871			100.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CEP07M1910702401 P07M1910702401 1745689 Ref. 7563278			100.00		
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ ESTACIONAMIENTO UIIM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
09/MAY	09/MAY	Y01 CEP071906600141 SERVICIOS 1745689 Ref. 7744172			100.00	130,150.10	130,150.10
10/MAY	10/MAY	Y15 CEP07M2010800293 JOSE ROBERTO VENTURA 1745689 Ref. 7882889			100.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CEP07M2010800021 MARIA GUADALUPE GUZMAN VAZQUEZ1745689 Ref. 7883442			100.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CEP07M2210801862 RODOLFO AVALOS GALLEGOS 1745689 Ref. 7935247			100.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CEP07M1911201396 P07M1911201396 1745689 Ref. 7948093			100.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CEP07M1906600571 P07M1906600571 1745689 Ref. 8015032			100.00	130,650.10	130,650.10
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		800.00			
11/MAY	11/MAY	Y01 CEP07M1910701495 KEVIN EMMANUEL RODRIGUEZ MOREN1745689 Ref. 8267936			100.00		
MAY	11/MAY	Y15 CEP07M1906601765 P07M1906601765 1745689 Ref. 8484578			100.00	130,050.10	130,050.10
12/MAY	12/MAY	Y15 CEP07M1911200128			100.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P07M1911200128 1745689 Ref. 8582352					
12/MAY	12/MAY	Y15 CEP07M1911200846			100.00		
		P07M1911200846 1745689 Ref. 8583149					
12/MAY	12/MAY	Y15 CE07A1811200476			100.00		
		07A1811200476 1745689 Ref. 8608441					
12/MAY	12/MAY	Y01 CEP07M1910702459			100.00		
		YOLANDA SEVILLA VALADES 1745689 Ref. 8741270					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		300.00			
		GXC P/INSUMOS IDS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
12/MAY	12/MAY	Y01 CEP07M1910701218			100.00		
		MARIA SOLEDAD GUILLEN RIOS 1745689 Ref. 8833236					
12/MAY	12/MAY	Y01 CEP07M1910701958			100.00	130,350.10	130,350.10
		ADOLFO CASTRO ZAPIEN 1745689 Ref. 8992696					
13/MAY	15/MAY	Y01 CEP07M1910701170			100.00		
		RAFAEL ALCALA MALDONADO 1745689 Ref. 9061674					
13/MAY	15/MAY	Y15 CEP07M1711201014			100.00		
		YAMILE GARCIA 1745689 Ref. 9082193					
13/MAY	15/MAY	Y15 CEP07M1910701937			100.00	130,650.10	130,350.10
		BILMA MOLINA ORIBE 1745689 Ref. 9112353					
14/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		816.00			
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
15/MAY	15/MAY	Y15 CEP07M2010801704			100.00		
		ENRIQUE ESTRADA CAZAREZ 1745689 Ref. 9603641					
15/MAY	15/MAY	Y01 CEP07M1906600940			100.00	130,034.10	130,034.10
		CINDY ADRIANA DELVALLE GUERRER1745689 Ref. 9752058					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		
		BNET 1524153299 pago prestamo Ref. 3218380386					
16/MAY	16/MAY	Y01 CEP08M1910702222			150.00		
		SALVADOR PRADO SANDOVAL 1745689 Ref. 0121480					
16/MAY	16/MAY	Y15 CEP07M1911200872			100.00	140,284.10	140,284.10
		P07M1911200872 1745689 Ref. 0123860					
17/MAY	17/MAY	Y01 CEP20M1910700100			50.00		
		MARIA DEL ROSARIO TELLEZ ZARCO1745689 Ref. 0493557					
17/MAY	17/MAY	Y01 CEP20M1910702925			50.00		
		MARIA JAEL ALONSO BARTOLO 1745689 Ref. 0493757					
17/MAY	17/MAY	Y01 CEP20M1910700152			50.00		
		MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE 1745689 Ref. 0513801					
17/MAY	17/MAY	Y01 CEP20M1910700152			50.00		
		MARIO GUILLERMO AVALOS URIBE 1745689 Ref. 0514444					
17/MAY	17/MAY	Y01 CEP20M1910702925			50.00		
		MARIA JAEL ALONSO BARTOLO 1745689 Ref. 0558562					
17/MAY	17/MAY	Y01 CEP20M1910700100			50.00		
		MARIA DEL ROSARIO TELLEZ ZARCO1745689 Ref. 0561998					
17/MAY	17/MAY	Y15 CEP09M1910701195			2,000.00		
		RENE PARAMO FRANCO 1745689 Ref. 0728093					
14/MAY	17/MAY	Y15 CEP10M1910701191			500.00	143,084.10	143,084.10
		RENE PARAMO FRANCO 1745689 Ref. 0741233					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		945.00			



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,211.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,800.00		136,128.10	136,128.10
		1805238GXC P/INSUMOS PARA EVENTO EN K Ref. 0000927808 002 00005204164987141295 002601002305180000927808 ARTURO MELGAREJO					
19/MAY	19/MAY	Y15 CEP202209000131			50.00		
		P202209000131 1745689 Ref. 1496948					
19/MAY	19/MAY	Y01 CEP07M1906600524			100.00		
		PAGO DE CONSTANCIA INSCRIPCION1745689 Ref. 1524138					
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,409.90		131,868.20	131,868.20
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
22/MAY	22/MAY	Y15 CEP09M1910700719			2,000.00		
		P09M1910700719 1745689 Ref. 3543452					
22/MAY	22/MAY	Y15 CEP10M1910700715			500.00	134,368.20	134,368.20
		P10M1910700715 1745689 Ref. 3639130					
23/MAY	23/MAY	Y15 CEP07M0706600278			100.00		
		1745689 Ref. 2185458					
23/MAY	23/MAY	Y01 CEP09M1910701764			2,000.00		
		CASTILLO MENDEZ MA GPE 1745689 Ref. 2196690					
23/MAY	23/MAY	Y01 CEP10M1910701760			500.00		
		CASTILLO MENDEZ MA GPE 1745689 Ref. 2221538					
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,630.01		135,338.19	135,338.19
		REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24/MAY	24/MAY	Y15 CEP09M1910701690			2,000.00		
		P09M1910701690 1745689 Ref. 3281344					
24/MAY	24/MAY	Y15 CEP09M1910702452			2,000.00		
		P09M1910702452 1745689 Ref. 3296744					
24/MAY	24/MAY	Y15 CEP10M1910702458			500.00		
		P10M1910702458 1745689 Ref. 3309460					
24/MAY	24/MAY	Y15 CEP10M1910701696			500.00		
		P10M1910701696 1745689 Ref. 3320185					
24/MAY	24/MAY	Y01 CEP09M1910702553			2,000.00		
		KARLA PAULINA SANCHEZ AYALA 1745689 Ref. 4087237					
24/MAY	24/MAY	Y01 CEP10M1910702559			500.00		
		KARLA PAULINA SANCHEZ AYALA 1745689 Ref. 4095597					
24/MAY	24/MAY	Y15 CEP09M1906600165			2,000.00		
		P09M1906600165 1745689 Ref. 4357210					
24/MAY	24/MAY	Y15 CEP10M1906600161			500.00		
		P10M1906600161 1745689 Ref. 4365251					
24/MAY	24/MAY	Y15 CEP20M1906600168			50.00		
		P20M1906600168 1745689 Ref. 4374282					
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00			
		GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
24/MAY	24/MAY	Y01 CEP10M1910702422			500.00		
		MAYBEL FIGUEROA QUIROZ 1745689 Ref. 4456892					

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	Y01 CEP09M1910702426 MAYBEL FIGUEROA QUIROZ 1745689 Ref. 4471588			2,000.00	139,888.19	139,888.19
25/MAY	25/MAY	Y16 CIP012210800178 127 pago credeAZTECA 01193562061745689 Ref. 0645953 2210800			100.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CEP09M1910702985 P09M1910702985 1745689 Ref. 2201947			2,000.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CEP10M1910702981 P10M1910702981 1745689 Ref. 2218106			500.00		
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION EN EVENTO KUINCHBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,500.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION EN EVENTO KUINCHBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION EN EVENTO KUINCHBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION EN SIMPOSIUM BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PARTICIPACION EVENTO KUINCHEKUBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
25/MAY	26/MAY	Y15 CEP09M19107007300 P09M19107007300 1745689 Ref. 3646544			2,000.00		
25/MAY	26/MAY	Y15 CEP10M1910700736 P10M1910700736 1745689 Ref. 3649052			500.00		
25/MAY	26/MAY	Y15 CEP10M1910703071 P10M1910703071 1745689 Ref. 3655751			500.00		
25/MAY	26/MAY	Y15 CEP09M1910703075 P09M1910703075 1745689 Ref. 3659140			2,000.00	134,788.19	129,788.19
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		430.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/MASCARAS P/ GRUPO DANZA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,400.00			
26/MAY	26/MAY	Y15 CEP09M1906601162 CAIN CESAR SANTAMARIA 1745689 Ref. 4744993			2,000.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CEP10M1906601168 CAIN CESAR SANTAMARIA 1745689 Ref. 4747545			500.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CEP09M1906600202 IVET VANEZA MORFIN REYES 1745689 Ref. 4751220			2,000.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CEP10M1906600208 IVET VANEZA MORFIN REYES 1745689 Ref. 4754002			500.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CEP09M1910700703 P09M1910700703 1745689 Ref. 0070390			2,000.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CEP10M1910700709 P10M1910700709 1745689 Ref. 0090497			500.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CEP13M1811200155			5,000.00	144,458.19	144,458.19



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		P13M1811200155 1745689 Ref. 0701800					
27/MAY	29/MAY	Y15 CEP08M1906600082 1745689 Ref. 3707264			50.00		
27/MAY	29/MAY	Y15 CEP08M1906600082 1745689 Ref. 3707902			50.00		
27/MAY	29/MAY	Y15 CEP07M2011201034 P07M2011201034 1745689 Ref. 3723577			100.00		
27/MAY	29/MAY	Y01 CEP09M1910702468 MARTHA BEATRIZ RIVERA MARTINEZ1745689 Ref. 3818860			2,000.00		
27/MAY	29/MAY	Y01 CEP10M1910702464 MARTHA BEATRIZ RIVERA MARTINEZ1745689 Ref. 3829947			500.00	147,158.19	144,458.19
28/MAY	29/MAY	Y01 CEP20M1806601029 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB1745689 Ref. 0296219			50.00		
28/MAY	29/MAY	Y01 CEP20M1806601029 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB1745689 Ref. 0297759			50.00		
28/MAY	29/MAY	Y01 CEP20M1806601029 CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB1745689 Ref. 0298771			50.00		
28/MAY	29/MAY	Y01 CEP20M1910701975 IVAN FERNANDEZ TAPIA 1745689 Ref. 0554378			50.00		
28/MAY	29/MAY	Y01 CEP20M1910701975 IVAN FERNANDEZ TAPIA 1745689 Ref. 0557458			50.00	147,408.19	144,458.19
29/MAY	29/MAY	Y01 CEPM20M190660171 PALOMA GALLAGA 1745689 Ref. 1756953			50.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP20M1906601553 GLORIA ESTELA ALCANTAR MATIA 1745689 Ref. 1817134			50.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CEP20M1906601553 GLORIA ESTELA ALCANTAR MATIAS 1745689 Ref. 1842731			50.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M123456783 P09M123456783 1745689 Ref. 3095246			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M123456789 P10M123456789 1745689 Ref. 3119193			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M1811200321 P09M1811200321 1745689 Ref. 3256957			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M1811200327 P10M1811200327 1745689 Ref. 3268617			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M1811200220 P09M1811200220 1745689 Ref. 3287570			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M1811200226 P10M1811200226 1745689 Ref. 3303927			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP10M1911200361 P10M1911200361 1745689 Ref. 3319514			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP09M1911200365 P09M1911200365 1745689 Ref. 3334485			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP101910702401 P101910702401 1745689 Ref. 0141482			500.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CEP091910702405 P091910702405 1745689 Ref. 0154198			2,000.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		



No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1524153299 pago prestamo Ref. 4384820817					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,000.00		
		BNET 1524153299 pago prestamo Ref. 4384915108					
29/MAY	30/MAY	Y01 CEP201906600402			50.00		
		TSITSIKI ELENA TORRES ASCENCIO1745689 Ref. 0505912					
29/MAY	30/MAY	Y01 CEP201906600402			50.00	188,158.19	188,058.19
		TSITSIKI ELENA TORRES ASCENCIO1745689 Ref. 0509542					
30/MAY	30/MAY	Y15 CEP20M1906600461			50.00		
		P20M1906600461 1745689 Ref. 2096655					
30/MAY	30/MAY	Y15 CEP20M1906600461			50.00		
		P20M1906600461 1745689 Ref. 2117753					
30/MAY	30/MAY	Y15 CEP20M1906601574			50.00		
		P20M1906601574 1745689 Ref. 2321429					
30/MAY	30/MAY	Y15 CEP20M1906601574			50.00		
		P20M1906601574 1745689 Ref. 2338292					
30/MAY	30/MAY	Y15 CEP01M1910701691			100.00		
		P01M1910701691 1745689 Ref. 4786463					
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP20M1906600360			50.00		
		ROBERTO FRANCISCO SANDOVAL HER1745689 Ref. 0331848					
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP20M1906601192			50.00		
		CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB1745689 Ref. 0356422					
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP20M1906601192			50.00		
		CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB1745689 Ref. 0359832					
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP20M1906600360			50.00		
		ROBERTO FRANCISCO SANDOVAL HER1745689 Ref. 0369622					
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP20M1906601245			50.00		
		CONSTANCIA DE NO ADEUDO EN BIB1745689 Ref. 0388861					
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP20M1906601245			50.00		
		50 1745689 Ref. 0392865					
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP20M1906601063			50.00		
		PERLA PIEDRA JACOBO 1745689 Ref. 0426536					
30/MAY	30/MAY	Y01 CEP20M1906601063			50.00		
		PERLA PIEDRA JACOBO 1745689 Ref. 0441045					
30/MAY	31/MAY	Y01 CEP20M1806600480			50.00	188,908.19	188,858.19
		GABRIELA MORALES EVARISTO 1745689 Ref. 0803693					
31/MAY	31/MAY	Y15 CEP201306600906			50.00		
		CARTA DE NO ADEUDO COMPUTO 1745689 Ref. 2402367					
31/MAY	31/MAY	Y15 CEP20M1306600400			50.00		
		CARTA DE NO ADEUDO BIBLIOTECA 1745689 Ref. 2415149					
31/MAY	31/MAY	Y15 CEP09M1910700671			2,000.00		
		P09M1910700671 1745689 Ref. 2514974					
31/MAY	31/MAY	Y15 CEP10M1910700677			500.00		
		P10M1910700677 1745689 Ref. 2554959					
31/MAY	31/MAY	Y01 CEP10M1910702639			2,000.00		
		MAYRA VANESSA MUNOZ ROJAS 1745689 Ref. 3338478					
31/MAY	31/MAY	Y01 CEP10M1910702639			500.00		
		MAYRA VANESSA MUNOZ ROJAS 1745689 Ref. 3370994					
31/MAY	31/MAY	Y15 CEF09M1910702851			2,000.00		

No. Cuenta	0115808871
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CANDY EDITH HERNANDEZ AGUILAR 1745689 Ref. 4478001				
31/MAY	31/MAY	Y15 CEF10M1910702857			500.00		
			CANDY EDITH HERNANDEZ AGUILAR 1745689 Ref. 4486361				
31/MAY	31/MAY	Y15 CEF10M1910702777			500.00		
			MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ ROD1745689 Ref. 4498660				
31/MAY	31/MAY	Y01 CEP09M1910702633			2,000.00		
			MAYRA VANESSA MUNOZ ROJAS 1745689 Ref. 4509956				
31/MAY	31/MAY	Y15 CEF09M1910702771			2,000.00		
			MARIA DEL SOCORRO GONZALEZ ROD1745689 Ref. 4510341				
31/MAY	31/MAY	Y01 CEP20M1906600280			50.00		
			GREIS GUADALUPE JACOBO ESCAMIL1745689 Ref. 1569051				
31/MAY	31/MAY	Y01 CEP20M1906600280			50.00		
			GREISGUADALUPEJACOBOCENTROCOMP1745689 Ref. 1592129				
31/MAY	31/MAY	W05 COMISION CIE		878.46			
			SICOCO MAY 2023 Ref. 1745689				
31/MAY	31/MAY	W06 IVA COMISION CIE		140.55		200,089.18	200,089.18
			SICOCO MAY 2023 Ref. 1745689				

Resumen de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	70,460.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
TOTAL IMPORTE ABONOS	163,102.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	146



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 2023
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

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 | 28/ago./2023
03:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0116259723
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001162597230

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			45.87
Días del 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
Operaciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	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 MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0116259499
GASTO FEDERAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:			\$ 2,667.89
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 :	<u>\$ 2,667.89</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 2,667.89</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

Ejercicio
C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 | 28/ago./2023
03:53 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	\$2,667.87	\$0.02	\$0.00	\$2,667.89
	100697	02/05/2023				INTERESES (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2023 C	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$2,667.89
						Total :	2,667.87	0.02	0.00	2,667.89



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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio			2,667.89
Días 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			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,667.87
Saldo de Operación Inicial		2,667.87
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,667.89
Saldo de Operación Final		2,667.89
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.02	2,667.89	2,667.89

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 MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0116259669
NOMINA FEDERAL 2021

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 9,286.20

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 :

\$ 9,286.20
\$ 9,286.20
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 | 28/ago./2023
04:01 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		\$9,286.12	\$0.08	\$0.00	\$9,286.20
101501	02/05/2023				S/C (REGISTRO DE INTERESES GANADOS DEL MES DE MAYO 2023 CUENTA 9			\$0.08	\$0.00	\$9,286.20
Total :							9,286.12	0.08	0.00	9,286.20



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		9,286.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		9,286.12
Saldo de Operación Inicial		9,286.12
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,286.20
Saldo de Operación Final		9,286.20
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
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.08	9,286.20	9,286.20

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 MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119307192
RECURSO EXTRAORDINARIO 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 153,403.02
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

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

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

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

SALDO SEGUN LIBROS :	<u>\$ 153,403.02</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 153,403.02</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ -</u>

Elaboró

 C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

 L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO





UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 | 28/ago./2023
04:03 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-051						CTA 7192 REC EXT FED 2022	\$153,403.02	\$0.00	\$0.00	\$153,403.02
Total :							153,403.02	0.00	0.00	153,403.02

11



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 MIC CP 61614
PATZCUARO

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		153,403.02
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		153,403.02
Saldo de Operación Inicial		153,403.02
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		153,403.02
Saldo de Operación Final		153,403.02
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 MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119297456
CONACYT 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 503,999.99

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 :

\$ 503,999.99
\$ 503,999.99
\$ -

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023
hora de Impresión 11:52 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-052						CTA 7456 CONACYT 2022	\$510,754.65	\$0.00	\$6,754.66	\$503,999.99	
E00041	17/05/2023	TESOFE CONACYT			0018583015	REINTEGRO CONACYT 2022 (REINTEGRO POR RECURSO NO DEVENGADO D	\$0.00	\$0.00	\$6,754.66	\$503,999.99	
Total :							510,754.65	0.00	6,754.66	503,999.99	



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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			507,486.26
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			
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			510,754.65
Saldo de Operación Inicial			510,754.65
Depósitos / Abonos (+)	0		0.00
Retiros / Cargos (-)	1		6,754.66
Saldo Final (+)			503,999.99
Saldo de Operación Final			503,999.99
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
17/MAY	17/MAY	P14 06 600 LINEA DE CAPT		6,754.66		503,999.99	503,999.99
REF:0023AAWW056564716434 CIE:0889466 Ref. GUIA:0838688							

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	0119297456
No. Cliente	C3416515

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,754.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119591141
NOMINA FEDERAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 151,304.33

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 :

\$ 151,304.33
\$ 151,304.33
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)

Utr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/ago./2023
hora de Impresión | 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-053						CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023	\$326,992.17	\$1,310,004.00	\$1,485,691.84	\$151,304.33
C00933	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 (PAGO DE HONORARIOS D	\$0.00	\$39,135.69	\$287,856.48	
C00934	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 PATZCUARO-KANANGUIO I	\$0.00	\$143,835.29	\$144,021.19	
C00935	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 ZITACUARO (PAGO DE HOI	\$0.00	\$61,077.81	\$82,943.38	
C00936	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				MAYRA GABRIELA PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 PATZCL	\$0.00	\$1,811.32	\$81,132.06	
C00936	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				IDELFONSO SANCHEZ PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 PA1	\$0.00	\$1,811.32	\$79,320.74	
C00936	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 PATZCUARO-KANANGUIO I	\$0.00	\$3,557.35	\$75,763.39	
C00936	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				MAR ITZEL PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 PATZCUARO-K/	\$0.00	\$3,557.35	\$72,206.04	
C00936	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANNY FREDY PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 PATZCUAR	\$0.00	\$1,811.32	\$70,394.72	
C00936	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANNY FREDY PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 PATZCUAR	\$0.00	\$1,811.32	\$68,583.40	
C00936	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANNY FREDY PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 PATZCUAR	\$0.00	\$1,811.32	\$66,772.08	
C00936	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				MARIA DEL REFUGIO PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 PATZ	\$0.00	\$1,811.32	\$64,960.76	
C00936	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANNY FREDY PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 PATZCUAR	\$0.00	\$1,811.32	\$63,149.44	
C00936	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 PATZCI	\$0.00	\$912.76	\$62,236.68	
C00936	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 PATZCI	\$0.00	\$912.76	\$61,323.92	
C00936	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 PATZCI	\$0.00	\$912.76	\$60,411.16	
C00936	02/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 ABRIL 2023 PATZCI	\$0.00	\$912.00	\$59,499.16	
C00937	02/05/2023	RAYMUNDO ORTIZ PAG				CITLALI SANTOS RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 A	\$0.00	\$1,811.32	\$57,687.84	
C00937	02/05/2023	RAYMUNDO ORTIZ PAG				DOMINGO SANTIAGO RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL	\$0.00	\$1,137.40	\$56,550.44	
C00937	02/05/2023	RAYMUNDO ORTIZ PAG				SANDRA DENISE RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL 30 A	\$0.00	\$912.00	\$55,638.44	
C00937	02/05/2023	RAYMUNDO ORTIZ PAG				BRENDA ELIZABETH RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 16 AL :	\$0.00	\$912.00	\$54,726.44	
C00937	02/05/2023	RAYMUNDO ORTIZ PAG				MA. MAYELA SANTILLAN RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 16	\$0.00	\$1,811.32	\$52,915.12	
C00937	02/05/2023	RAYMUNDO ORTIZ PAG				MA. MAYELA SANTILLAN RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 16	\$0.00	\$1,811.32	\$51,103.80	
C00937	02/05/2023	RAYMUNDO ORTIZ PAG				MA. MAYELA SANTILLAN RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 16	\$0.00	\$1,811.32	\$49,292.48	
C00937	02/05/2023	RAYMUNDO ORTIZ PAG				MA. MAYELA SANTILLAN RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 16	\$0.00	\$1,811.32	\$47,481.16	
C00937	02/05/2023	RAYMUNDO ORTIZ PAG				MA. MAYELA SANTILLAN RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 16	\$0.00	\$1,811.32	\$45,669.84	
C00938	02/05/2023	MA. MAYELA SANTILLAN				sergio vergara (MA. MAYELA SANTILLAN RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONOR	\$0.00	\$2,701.80	\$42,968.04	
C00938	02/05/2023	MA. MAYELA SANTILLAN				eli rivera (MA. MAYELA SANTILLAN RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$2,701.80	\$40,266.24	
C00938	02/05/2023	MA. MAYELA SANTILLAN				CARLOS ELIZUATH (MA. MAYELA SANTILLAN RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE H	\$0.00	\$2,701.80	\$37,564.44	
I00917	11/05/2023		DEPP 114, 1			IR:857, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERA	\$915,821.00	\$0.00	\$953,385.44	
I00907	12/05/2023		DEPP 123			IR:847, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERA	\$4.00	\$0.00	\$953,389.44	
I00918	12/05/2023		DEPP 122			IR:858, CTA 1141 NOMINA FEDERAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO FEDERA	\$394,179.00	\$0.00	\$1,347,568.44	



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-053 a la 1113-01-053)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2023
hora de Impresión 04:45 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00941	16/05/2023					GP Folio: 150 (REGISTRO DE LA OBLIGACIONES PATRONALES-ACADEMICA-Pr	\$0.00	\$288,950.89	\$1,058,617.55	
C00942	16/05/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS OBRERAS IMSS DE ABRIL 2023 (PAGO DE LAS CUOTA	\$0.00	\$47,055.86	\$1,011,561.89	
C00961	16/05/2023					GP Folio: 151 (REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES 1RA QNA MA	\$0.00	\$330,709.07	\$680,852.82	
C00962	16/05/2023	PAGOS DE LAS AMORTI				PAGOS DE LAS AMORTIZACIONES DE INFONAVIT MARZO-ABRIL 2023 (PAGO:	\$0.00	\$66,436.97	\$614,415.85	
C00996	16/05/2023	PAGO DEL ISR DEL MES				PAGO DEL ISR DEL MES DE MARZO DE 2023 (PAGO DEL ISR DEL MES DE MA	\$0.00	\$422,028.00	\$192,387.85	
C01015	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				MARIA DEL REFUGIO PAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-PATZ	\$0.00	\$1,811.32	\$190,576.53	
C01015	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				DANNY FREDY PAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-PATZCUARC	\$0.00	\$1,811.32	\$188,765.21	
C01015	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				RAYMUNDO ORTIZ PAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-PATZCU	\$0.00	\$912.76	\$187,852.45	
C01016	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				SERAFIN COLIN PAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-TIRINDARO	\$0.00	\$2,701.80	\$185,150.65	
C01016	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				SERAFIN COLIN PAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-TIRINDARO	\$0.00	\$2,701.80	\$182,448.85	
C01016	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				SERAFIN COLIN PAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-TIRINDARO	\$0.00	\$2,701.80	\$179,747.05	
C01016	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				SERAFIN COLIN PAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-TIRINDARO	\$0.00	\$2,701.80	\$177,045.25	
C01016	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				SERAFIN COLIN PAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-TIRINDARO	\$0.00	\$2,701.80	\$174,343.45	
C01016	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				SERAFIN COLIN PAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-TIRINDARO	\$0.00	\$2,701.80	\$171,641.65	
C01016	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				MARGARITO ALVAREZPAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-TIRIN	\$0.00	\$2,485.24	\$169,156.41	
C01016	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				MARGARITO ALVAREZPAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-TIRIN	\$0.00	\$2,485.24	\$166,671.17	
C01016	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				MARGARITO ALVAREZPAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-TIRIN	\$0.00	\$2,485.24	\$164,185.93	
C01016	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				MARGARITO ALVAREZPAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-TIRIN	\$0.00	\$2,485.24	\$161,700.69	
C01016	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				MARGARITO ALVAREZPAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-TIRIN	\$0.00	\$2,485.24	\$159,215.45	
C01016	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				MARGARITO ALVAREZPAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-TIRIN	\$0.00	\$2,485.24	\$156,730.21	
C01016	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				BRENDA ELIZABETH PAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-TIRINC	\$0.00	\$912.76	\$155,817.45	
C01016	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				MA. MAYELA PAGO DE HONORARIOS DEL 8 AL 21 MAYO 2023-TIRINDARO-ZA	\$0.00	\$1,811.32	\$154,006.13	
C01019	24/05/2023	PAGO DE HONORARIOS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 1RA QNA MAYO 2023 (PAGO DI	\$0.00	\$2,701.80	\$151,304.33	
Total :							326,992.17	1,310,004.00	1,485,691.84	151,304.33



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA FEDERAL 2023
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			319,285.45
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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119591141
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911414

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			326,992.17
Saldo de Operación Inicial			326,992.17
Depósitos / Abonos (+)	5		1,310,004.00
Retiros / Cargos (-)	46		1,485,691.84
Saldo Final (+)			151,304.33
Saldo de Operación Final			151,304.33
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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		244,048.79			
		UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE	Ref. BC 4206890725				
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,701.80			
		0205238PAGO PERD 16 - 30 ABRIL 2023	Ref. 0000592626 002				

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	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00002537700774140274 002601002305020000592626 SERGIO VERGARA CRUZ					
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0205238PAGO PERD 16-30 ABRIL 2023 Ref. 0000596132 127 00127506013614669243 002601002305020000596132 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		1,811.32			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0205238PAGO PERD 16-30 ABRIL 2023 Ref. 0000596390 021 00021537065472148207 002601002305020000596390 ELI RIVERA GOMEZ		2,701.80			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0205238PAGO PERD 16-30 ABRIL 2023 Ref. 0000596710 137 00137534103023173865 002601002305020000596710 CITLALI SANTOS TRUJILLO		1,811.32			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0205238PAGO PERD 16-30 ABRIL 23 Ref. 0000597157 021 00021470065775176059 002601002305020000597157 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		1,811.32			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0205238PAGO PERD 16-30 ABRIL 2023 Ref. 0000597752 072 00072470010397575922 002601002305020000597752 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		1,137.40			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0205238PAGO PERD 16-30 ABRIL 2023 Ref. 0000598040 030 00030528218947014011 002601002305020000598040 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		3,557.35			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0205238PAGO PERD 16-30 ABRIL 2023 Ref. 0000599498 137 00137506104556433986 002601002305020000599498 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		3,557.35			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 16-30 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 14-27 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,811.32			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 28MAR -10ABRIL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,811.32			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 11-24 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,811.32		57,507.76	57,507.76
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0905238PAGO PERD 24ABR - 07MAY 23 Ref. 0000441162 014 00014212606012747458 002601002305090000441162		1,811.32			



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY		MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA					
			W01 TRASPASO A TERCEROS		2,701.80			
			PAGO PERD 24ABRIL - 07MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		912.76			
			PAGO PERD 24ABR - 07MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,811.32			
			PAGO PERD 24ABR - 07MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,811.32			
			0905238PAGO PERD 27FEB - 12MAR 23 Ref. 0000442368 002					
			00002535901907075030					
			002601002305090000442368					
			MA MAYELA SANTILLAN GARCIA					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,811.32			
			0905238PAGO PERD 13 - 26 MARZO 23 Ref. 0000443200 002					
			00002535901907075030					
			002601002305090000443200					
			MA MAYELA SANTILLAN GARCIA					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,811.32			
			0905238PAGO PERD 27MAR - 09ABR 23 Ref. 0000443494 002					
			00002535901907075030					
			002601002305090000443494					
			MA MAYELA SANTILLAN GARCIA					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,811.32			
			0905238PAGO PERD 10 - 23 ABRIL 2023 Ref. 0000443710 002					
			00002535901907075030					
			002601002305090000443710					
			MA MAYELA SANTILLAN GARCIA					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,811.32			
			0905238PAGO PERD 24ABR - 07MAY 23 Ref. 0000444459 002					
			00002535901907075030					
			002601002305090000444459					
			MA MAYELA SANTILLAN GARCIA					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		912.76			
			0905238PAGO PERD 14-27 MARZO 2023 Ref. 0000444937 030					
			00030528218947014011					
			002601002305090000444937					
			RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		912.76			
			0905238PAGO PERD 28MAR - 10 ABR 23 Ref. 0000446004 030					
			00030528218947014011					
			002601002305090000446004					
			RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		912.76			
			0905238PAGO PERD 11 - 24 ABRIL 2023 Ref. 0000446300 030					
			00030528218947014011					
			002601002305090000446300					
			RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		912.76		37,562.92	37,562.92
			0905238PAGO PERD 25ABR - 08MAY 23 Ref. 0000446605 030					
			00030528218947014011					



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		002601002305090000446605 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO						
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 011052323068000114 Ref. 0177558036 030 00030470100074101011 BB8520616002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			77,944.00			
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 011052323068000116 Ref. 0177558041 030 00030470100074101011 BB8520618002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			628,510.00			
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 011052323068000115 Ref. 0177558038 030 00030470100074101011 BB8520617002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			209,367.00	953,383.92	953,383.92	
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 012052323068000122 Ref. 0181848685 030 00030470100074101011 BB8539149002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA			394,179.00			
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 012052323068000123 Ref. 0181848689 030 00030470100074101011 BB8539150002723 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOA				4.00	1,347,566.92	1,347,566.92
16/MAY	16/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA C9512835106 202304 093102 Ref. 136B110521		733,152.59				
16/MAY	16/MAY	P14 SAT REF:04232VHI780038606459 CIE:0844985 Ref. GUIA:0617958		422,028.00		192,386.33	192,386.33	
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 20 FEB- 04MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80				
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 05 - 18 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80				
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 19 MAR -01 ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80				
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 02 - 15 ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80				
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 16 - 30 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80				
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 01 - 13 MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80				
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 20 FEB - 04 MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,485.24				
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 05 - 18 MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,485.24				
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 19 MAR - 01 ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,485.24				



No. Cuenta	0119591141
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 02 - 15 ABR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,485.24			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 16 - 30 ABRIL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,485.24			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PARD 01 - 13 MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,485.24			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 08 - 21 MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,701.80			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 08 - 21 MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.00			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2405238PERD 08 - 21 MAYO 23 Ref. 0000714683 014 00014212606012747458 002601002305240000714683 MARIA DEL REFUGIO ZUNIGA VILLA		1,811.32			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2405238PERD 08 - 21 AMY 23 Ref. 0000715446 002 00002535901907075030 002601002305240000715446 MA MAYELA SANTILLAN GARCIA		1,811.32			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PERD 09 - 22 MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,811.32			
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2405238PERD 09 - 22 MAYO 23 Ref. 0000716351 030 00030528218947014011 002601002305240000716351 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		912.00		151,304.33	151,304.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,485,691.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	46
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,310,004.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119591117
GASTO FEDERAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 1,693,006.93
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
		<u>IMPORTE</u>

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

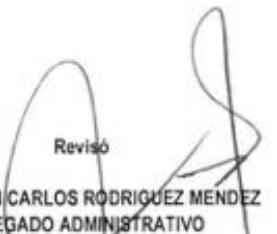
MAS:		
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS		\$ -
<u>FECHA</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>

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

SALDO SEGUN LIBROS :	\$ 1,693,006.93
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 1,693,006.93
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró

 C.P. REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ
 AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

 L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
 DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2023
hora de Impresión 04:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-055						CTA 1117 GASTO FEDERAL 2023	\$1,973,029.06	\$0.00	\$280,022.13	\$1,693,006.93
C00797	01/05/2023	LILIANA SERVIN MARTIN	65650	79862050		GP Directo 184 LILIANA SERVIN MARTINEZ, Pago: 183 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00		\$250.00	\$1,972,779.06
C00709	02/05/2023	CRC DE MEXICO SA DE	13121	74662185		GP Directo 134 CRC DE MEXICO SA DE CV, Pago: 133 (PAGO DE SERVICIO DE	\$0.00		\$10,208.00	\$1,962,571.06
C00710	02/05/2023	ANA KARINA VARGAS M	0496	550496		GP Directo 135 ANA KARINA VARGAS MORALES, Pago: 134 (PAGO DE CONTRA	\$0.00		\$9,607.39	\$1,952,963.67
C00704	04/05/2023	FRANCISCO MARQUEZ				ID 56 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00		\$11,998.66	\$1,940,965.01
C00706	04/05/2023	JOSE LEONARDO CUEV	C712	835434		GP Directo 132 JOSE LEONARDO CUEVAS VILLANUEVA, Pago: 131 (PAGO DE	\$0.00		\$51,040.00	\$1,889,925.01
C00707	06/05/2023	ROGELIO ANASTACIO P.				ID 58 OF COM 158 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/158/2023)	\$0.00		\$1,450.00	\$1,888,475.01
C00711	08/05/2023	COMISION FEDERAL DE	RECIBO	53198023		GP Directo 136 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 135 (PAGO DE	\$0.00		\$14,303.00	\$1,874,172.01
C00712	08/05/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	25E3	317602		GP Directo 137 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 136 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00		\$2,784.00	\$1,871,388.01
C00713	08/05/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	DABF	318049		GP Directo 138 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 137 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00		\$2,784.00	\$1,868,604.01
C00714	08/05/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	A13F	3183337		GP Directo 139 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 138 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00		\$2,784.00	\$1,865,820.01
C00715	08/05/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	B8AA	53198128		GP Directo 140 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 139 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00		\$2,784.00	\$1,863,036.01
C00716	08/05/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	0881	318816		GP Directo 141 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 140 (PAGO DE SERVICIO	\$0.00		\$2,784.00	\$1,860,252.01
C00717	09/05/2023	GLORIA LUZ SALAZAR T	340	449775		GP Directo 142 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR, Pago: 141 (PAGO DE REPARAC	\$0.00		\$4,518.20	\$1,855,733.81
C00718	09/05/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ				ID 68 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00		\$3,009.33	\$1,852,724.48
C00720	09/05/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ				ID 69 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00		\$1,868.00	\$1,850,856.48
C00722	09/05/2023	LUIS BERNARDO LOPEZ				ID 70 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00		\$1,150.52	\$1,849,705.96
C00724	09/05/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	500044	4874018		GP Directo 146 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 145 (RENTA DE EQUIPO D	\$0.00		\$4,840.68	\$1,844,865.28
C00725	09/05/2023	DIGYCOPY S. DE R.L. DE	49936	4874037		GP Directo 147 DIGYCOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 146 (PAGO DE RENTA DE	\$0.00		\$2,568.24	\$1,842,297.04
C00726	09/05/2023	JESUS SANCHEZ PEDR				ID 73 OF COM 165 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/165/2023)	\$0.00		\$4,000.00	\$1,838,297.04
C00727	09/05/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				ID 74 OF COM 164 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/164/2023)	\$0.00		\$9,020.00	\$1,829,277.04
C00729	09/05/2023	INALAMBRICO DEDICAD	20566	15725018		GP Directo 149 INALAMBRICO DEDICADO S.A DE C.V, Pago: 148 (PAGO DE SEI	\$0.00		\$14,671.99	\$1,814,605.05
C00730	09/05/2023	SERVICIO Y EQUIPO EN	17399	551269		GP Directo 150 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA INTERNET Y TV SA DE C	\$0.00		\$10,973.00	\$1,803,632.05
C00731	12/05/2023	HECTOR ALEJANDRO C	41536	40095047		GP Directo 151 HECTOR ALEJANDRO CERDA BARCENAS, Pago: 150 (PAGO DE	\$0.00		\$1,368.80	\$1,802,263.25
C00733	16/05/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				ID 79 GXC P/COMB (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00		\$1,570.62	\$1,800,692.63
C00742	16/05/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				ID 84 OF COM 173 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/173/202)	\$0.00		\$1,150.00	\$1,799,542.63
C00744	16/05/2023	VIRGINIA MARTINEZ GUI				ID 85 OF COM 088 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/088/2023)	\$0.00		\$968.50	\$1,798,574.13
C00746	16/05/2023	JUAN FRANCISWC O BU	C42706	698247		GP Directo 159 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 158 (PAGO DE IM	\$0.00		\$2,018.40	\$1,796,555.73
C00732	18/05/2023	HECTOR ALEJANDRO C				ID 78 PAGO (PAGO)	\$0.00		\$945.00	\$1,795,610.73
C00735	18/05/2023	HECTOR ALEJANDRO C				ID 80 PAGO (PAGO)	\$0.00		\$905.00	\$1,794,705.73
C00738	18/05/2023	FRANCISCO HERIBERTC	15344	15374	93130133	GP Directo 155 FRANCISCO HERIBERTO CALDERON GARCIA, Pago: 154 (COM	\$0.00		\$15,861.82	\$1,778,843.91
C00739	18/05/2023	JUAN GABRIEL LONATO				ID 82 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00		\$1,744.61	\$1,777,099.30



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)

Fecha y 28/ago./2023

hora de Impresión 04:17 p. m.

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00740	18/05/2023	PABLO CESAR GOMEZ C				ID 83 GXC P/ TRAMITES TITULOS (GASTO POR COMPROBAR PARA TRAMITES	\$0.00	\$3,587.00	\$1,773,512.30
C00747	18/05/2023	JURHAMUTI JOSE VELA				ID 87 OF COM 181 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/181/2023)	\$0.00	\$2,600.00	\$1,770,912.30
C00748	19/05/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				ID 88 OF COM 183 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/182/2023)	\$0.00	\$1,500.00	\$1,769,412.30
C00750	19/05/2023	CAMIONES Y TRACTOC	R44822		59908053	GP Directo 161 CAMIONES Y TRACTOCAMIONES DE MICHOACAN S A DE C.V,	\$0.00	\$3,198.53	\$1,766,213.77
C00751	19/05/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				ID 90 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,765,213.77
C00752	19/05/2023	JONATHAN TORRES MA				ID 91 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,764,213.77
C00753	22/05/2023	ABRAHAM CUSTODIO HI				ID 92 OF COM 184 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DPP/184/2023)	\$0.00	\$950.00	\$1,763,263.77
C00755	22/05/2023	JOSE LEONARDO CUEV	118D0B		407122	GP Directo 163 JOSE LEONARDO CUEVAS VILLANUEVA, Pago: 162 (PAGO DE	\$0.00	\$4,060.00	\$1,759,203.77
C00756	22/05/2023	ABRAHAM CUSTODIO LI			RE	ID 94 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$408.33	\$1,758,795.44
C00758	22/05/2023	ABRAHAM CUSTODIO LI				ID 95 OF COM 003 (OFICIO DE COMISION UIIM/DIRA/003/2023)	\$0.00	\$1,757.50	\$1,757,037.94
C00760	22/05/2023	JUAN FRANCISWC O BU	5EA40		433360	GP Directo 166 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 165 (PAGO DE IM	\$0.00	\$1,206.50	\$1,755,831.44
C00761	22/05/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				ID 97 OF COM 186 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/186/2023)	\$0.00	\$17,340.00	\$1,738,491.44
C00763	24/05/2023	ROSA MARIA CERVANTI	B9E7A		87195018	GP Directo 168 ROSA MARIA CERVANTES HERRERA, Pago: 167 (COMPRA DE I	\$0.00	\$962.00	\$1,737,529.44
C00798	24/05/2023	CUAUHTEMOC GERARE				GXC (GASTO POR COMPROBAR PARA SALIDA A CHILCHOTA)	\$0.00	\$2,000.00	\$1,735,529.44
C00764	25/05/2023	CUAUHTEMOC GERARE				ID 99 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,734,529.44
C00765	25/05/2023	BEATRIZ MIRANDA DE J	3575		3387020	GP Directo 169 BEATRIZ MIRANDA DE JESUS, Pago: 168 (COMPRA DE MATER	\$0.00	\$8,460.00	\$1,726,069.44
C00766	26/05/2023	JONATHAN TORRES MA				ID 101 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,725,069.44
C00767	26/05/2023	PABLO CESAR GOMEZ C				ID 102 GXC P/TRAMITES (GASTO POR COMPROBAR PARA TRAMITES DE REG	\$0.00	\$3,065.00	\$1,722,004.44
C00769	29/05/2023	JONATHAN TORRES MA				ID 103 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,721,004.44
C00770	29/05/2023	ISAI DAVID RIVERA GON				ID 104 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,720,004.44
C00771	29/05/2023	FROYLAN RAMIREZ ARA	CEA533		303192	GP Directo 171 FROYLAN RAMIREZ ARAUJO, Pago: 170 (PAGO DE CONSUMO I	\$0.00	\$2,088.00	\$1,717,916.44
C00772	29/05/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				ID 106 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$2,702.80	\$1,715,213.64
C00774	30/05/2023	JUAN ARTURO ORENDA	E90459		509074	GP Directo 173 JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA, Pago: 172 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$4,452.31	\$1,710,761.33
C00775	30/05/2023	ABRAHAM CUSTODIO HI				ID 108 OF COM 202 (OFICIO DE COMISION UIIM/DPPP/202/2023)	\$0.00	\$700.00	\$1,710,061.33
C00777	31/05/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				ID 109 REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$225.00	\$1,709,836.33
C00784	31/05/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				ID 110 OF COM 203 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/203/2023)	\$0.00	\$200.00	\$1,709,636.33
C00787	31/05/2023	ADAN RAMIREZ MILLAN				ID 111 OF COM 200 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAC/200/2023)	\$0.00	\$300.00	\$1,709,336.33
C00788	31/05/2023	JUAN FRANCISWC O BU	F77F		820601	GP Directo 177 JUAN FRANCISWC O BURCIAGA PEÑA, Pago: 176 (PAGO DE IM	\$0.00	\$568.40	\$1,708,767.93
C00789	31/05/2023	CUAUHTEMOC GERARD				ID 113 GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,707,767.93
C00790	31/05/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	495FE		946873	GP Directo 178 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 177 (PAGO DE SERVICIC	\$0.00	\$2,784.00	\$1,704,983.93
C00791	31/05/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	3F076		9486321	GP Directo 179 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 178 (PAGO DE SERVICIC	\$0.00	\$2,784.00	\$1,702,199.93
C00792	31/05/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	453B7		949609	GP Directo 180 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 179 (PAGO DE SERVICIC	\$0.00	\$2,784.00	\$1,699,415.93
C00793	31/05/2023	MIGUEL ANGEL RAMOS	1134AE		950641	GP Directo 181 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA, Pago: 180 (PAGO DE SERVICIC	\$0.00	\$2,784.00	\$1,696,631.93
C00794	31/05/2023	HOTEL CASA DEL REFU	8136		92341028	GP Directo 182 HOTEL CASA DEL REFUGIO SA DE CV , Pago: 181 (PAGO DE HI	\$0.00	\$2,625.00	\$1,694,006.93

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-055 a la 1113-01-055)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
04:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00795	31/05/2023	EUGENIO BARAJAS GU2			ID 119 OF COM 204 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/204/2023)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,693,006.93	
Total :						1,973,029.06	0.00	280,022.13	1,693,006.93



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO FEDERAL 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119591117
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911171

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,800,182.24
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		1,973,029.06
Saldo de Operación Inicial		1,973,029.06
Depósitos / Abonos (+)	5	13,920.00
Retiros / Cargos (-)	71	293,942.13
Saldo Final (+)		1,693,006.93
Saldo de Operación Final		1,693,006.93
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205238PAGO PERD 16MARZ - 15ABRIL 23 Ref. 0000550496 002 00002528904756245397 002601002305020000550496		9,607.39			

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	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANA KARINA VARGAS MORALES					
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		10,208.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0205238PAGO FACT 0881 Ref. 0000602847 021		2,784.00			
02/MAY	02/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0205238PAGO FACT 0881 Ref. 0000602847 021			2,784.00		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0205238PAGO FACT EB8AA Ref. 0000603296 021		2,784.00			
02/MAY	02/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0205238PAGO FACT EB8AA Ref. 0000603296 021			2,784.00		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0205238PAGO FACT A13F Ref. 0000605361 021		2,784.00			
02/MAY	02/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0205238PAGO FACT A13F Ref. 0000605361 021			2,784.00		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0205238PAGO FACT DABF Ref. 0000605630 021		2,784.00			
02/MAY	02/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0205238PAGO FACT DABF Ref. 0000605630 021			2,784.00		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0205238PAGO FACT 25E3 Ref. 0000606118 021		2,784.00			
02/MAY	02/MAY	T22 SPEI DEVUELTOHSBC 0205238PAGO FACT 25E3 Ref. 0000606118 021			2,784.00	1,953,213.67	1,953,213.67
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405238PAGO FACT C712 Ref. 0000835434 072 00004915669471234177 002601002305040000835434		51,040.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0405238REPOSICION GASTO Ref. 0000882768 002 00002470700051994909 002601002305040000882768		11,998.66		1,890,175.01	1,890,175.01
06/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/158/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,450.00		1,888,725.01	1,890,175.01
08/MAY	08/MAY	P14 CFE REF:01158110103517230507 CIE:0578869 Ref. GUIA:7038941		14,303.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0805238PAGO FACT 25E3 Ref. 0000317602 021 00021506064025437591 002601002305080000317602		2,784.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0805238PAGO FACT DABF Ref. 0000318049 021 00021506064025437591 002601002305080000318049		2,784.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0805238PAGO FACT A13F Ref. 0000318337 021		2,784.00			



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	00021506064025437591 002601002305080000318337 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA T17 SPEI ENVIADO HSBC 0805238PAGO FACT B8AA Ref. 0000318572 021 00021506064025437591 002601002305080000318572 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA		2,784.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0805238PAGO FACT 0881 Ref. 0000318816 021 00021506064025437591 002601002305080000318816 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA		2,784.00		1,860,502.01	1,860,502.01
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0905238PAGO FACT 340 Ref. 0000449775 021 00021506040587659831 002601002305090000449775 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		4,518.20			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,009.33			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,868.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,150.52			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 50044 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,840.68			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 49936 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,568.24			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/165/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		4,000.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/164/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,020.00			
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 20566 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		14,671.99			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0905238CTE0103824TCAM00173991 Ref. 0000551269 014 00014320655051610353 002601002305090000551269 SERVICIO Y EQUIPO EN TELEFONIA		10,973.00		1,803,882.05	1,803,882.05
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,368.80		1,802,513.25	1,802,513.25
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,570.62			
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/173/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,150.00			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1605238OF COM UIIM/OC/DAD/088/2023 Ref. 0000688857 002 00002470902444594112 002601002305160000688857 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		968.50			



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1605238PAGO FACT C42706 Ref. 0000698247 014 00014470605995916259 002601002305160000698247 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		2,018.40		1,796,805.73	1,796,805.73
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		945.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		905.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		15,861.82			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,744.61			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ TRAMITES DE TITULOS Y CBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,587.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/181/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,600.00		1,771,162.30	1,771,162.30
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/182/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,500.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,198.53			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		1,764,463.77	1,764,463.77
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2205238PAGO FACT 118D0B Ref. 0000407122 072 00004915669471234177 002601002305220000407122 JOSE LEONARDO CUEVAS VIILLANUEVA		4,060.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DPPP/184/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		950.00			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		408.33			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/DIRA/2023/003 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,757.50			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2205238PAGO IMPRESION LONAS Ref. 0000433360 014 00014470605995916259 002601002305220000433360 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		1,206.50			
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/186/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		17,340.00		1,738,741.44	1,738,741.44
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 10900 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		962.00			
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ SALIDA A CHILCHOTA BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00		1,735,779.44	1,735,779.44

No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO NO 5860 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		8,460.00		1,726,319.44	1,726,319.44
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/TRAMITE DE TITULOS Y CEDBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,065.00		1,722,254.44	1,722,254.44
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2905238PAGO Ref. 0000303192 002 00005256783975340390 002601002305290000303192 FROYLAN RAMIREZ ARAUJO		2,088.00			
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,702.80		1,715,463.64	1,715,463.64
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3005238PAGO Ref. 0000509074 062 00062320001571141665 002601002305300000509074 JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA		4,452.31			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		700.00		1,710,311.33	1,710,311.33
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		225.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/203/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		200.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAC/200/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105238PAGO FACT F77F Ref. 0000820601 014 00014470605995916259 002601002305310000820601 JUAN FRANCISCO BURCIGA PENA		568.40			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3105238PAGO FACT 495FE Ref. 0000946873 021 00021506064025437591 002601002305310000946873 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA		2,784.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3105238PAGO FACT 3F076 Ref. 0000948632 021 00021506064025437591 002601002305310000948632		2,784.00			



No. Cuenta	0119591117
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA 3105238PAGO FACT 453B7 Ref. 0000949509 021 00021506064025437591 002601002305310000949509 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA		2,784.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA 3105238PAGO FACT 1134AE Ref. 0000950641 021 00021506064025437591 002601002305310000950641 MIGUEL ANGEL RAMOS AYALA		2,784.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO ANTICIPO 50% BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,625.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		250.00		1,693,006.93	1,693,006.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	293,942.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,920.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119591125
NOMINA ESTATAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 796,275.50

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 :

\$ 796,275.50
\$ 796,275.50
\$ -

Elaboró:

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó:

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

11



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023
hora de Impresión 02:38 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-054						CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023	\$2,333,810.20	\$14,789,366.00	\$16,326,900.70	\$796,275.50
	C01222	02/05/2023	PAGO ISR FEBRERO 202			PAGO ISR FEBRERO 2023 (PAGO ISR FEBRERO 2023)	\$0.00	\$383,638.00	\$1,950,172.20	
	I00919	12/05/2023		DEPP 117,11		IR:859, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (INGESOS POR SUBSIDIO ESTATAL I	\$2,002,524.00	\$0.00	\$3,952,696.20	
	C01144	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-RE			1RA QNA MAYO 2023-RECTORIA (1RA QNA MAYO 2023-RECTORIA. GP Directo	\$0.00	\$9,510.79	\$3,943,185.41	
	C01144	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-RE			1RA QNA MAYO 2023-RECTORIA (1RA QNA MAYO 2023-RECTORIA. GP Directo	\$0.00	\$31,267.21	\$3,911,918.20	
	C01145	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-AC			1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-KANANGUIO (1RA QNA MAYO	\$0.00	\$533,313.04	\$3,378,605.16	
	C01145	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-AC			PATRICIA MENDIZA 1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-KANANGI	\$0.00	\$7,648.81	\$3,370,956.35	
	C01145	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-AC			HUMBERTO RENDON 1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-KANAN	\$0.00	\$15,484.85	\$3,355,471.50	
	C01145	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-AC			BLANCA LAURA 1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-KANANGUIO	\$0.00	\$5,735.51	\$3,349,735.99	
	C01146	12/05/2023				ANGELICA AGUSTIN 1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-ZAMORA (\$0.00	\$11,759.86	\$3,337,976.13	
	C01146	12/05/2023				DOMINGO SANTIAGO 1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-ZAMORA	\$0.00	\$5,655.54	\$3,332,320.59	
	C01146	12/05/2023				1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-ZAMORA (1RA QNA MAYO 2023	\$0.00	\$207,979.65	\$3,124,340.94	
	C01146	12/05/2023				HERMELINDA SERVIN 1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-ZAMORA	\$0.00	\$21,236.16	\$3,103,104.78	
	C01147	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-AC			1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-ZITACUARO (1RA QNA MAYO 2023-ACADEM	\$0.00	\$101,653.98	\$3,001,450.80	
	C01148	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-AC			DAVID ADMINDO 1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA MAYO :	\$0.00	\$5,199.24	\$2,996,251.56	
	C01148	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-AC			1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-	\$0.00	\$38,668.84	\$2,957,582.72	
	C01148	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-AC			LUCILA REYES 1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-COSTA (1RA QNA MAYO 20	\$0.00	\$3,957.70	\$2,953,625.02	
	C01149	12/05/2023	PAGO POR HONORARIK			PAGO POR HONORARIOS-1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-PATZCUARO-KA	\$0.00	\$5,171.99	\$2,948,453.03	
	C01150	12/05/2023	PAGO POR HONORARIK			PAGO POR HONORARIOS-1RA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO-ZAM	\$0.00	\$5,000.00	\$2,943,453.03	
	C01151	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-PL			1RA QNA MAYO 2023-PLANEACION (1RA QNA MAYO 2023-PLANEACION. GP D	\$0.00	\$85,444.71	\$2,858,008.32	
	C01151	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-PL			VIRGINIA MARTINEZ 1RA QNA MAYO 2023-PLANEACION (1RA QNA MAYO 2023	\$0.00	\$8,445.40	\$2,849,562.92	
	C01152	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-DE			1RA QNA MAYO 2023-DELEGACION-PATZCUARO-KANANGUIO (1RA QNA MAYO	\$0.00	\$268,372.72	\$2,581,190.20	
	C01152	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-DE			SAYONARA 1RA QNA MAYO 2023-DELEGACION-PATZCUARO-KANANGUIO (1F	\$0.00	\$6,969.01	\$2,574,221.19	
	C01152	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-DE			MA. DEL ROSARIO 1RA QNA MAYO 2023-DELEGACION-PATZCUARO-KANANG	\$0.00	\$7,962.42	\$2,566,258.77	
	C01153	12/05/2023	OBLIGACIONES PATROI			OBLIGACIONES PATRONALES-1RA QNA MAYO 2023-DELEGACION-TIRINDARO	\$0.00	\$16,506.15	\$2,549,752.62	
	C01154	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-DE			OBLIGACIONES PATRONALES-1RA QNA MAYO 2023-DELEGACION-ZITACUAR	\$0.00	\$19,363.99	\$2,530,388.63	
	C01155	12/05/2023	1RA QNA MAYO 2023-DE			1RA QNA MAYO 2023-DELEGACION-COSTA (1RA QNA MAYO 2023-DELEGACI	\$0.00	\$5,877.50	\$2,524,511.13	
	C01156	12/05/2023	PAGO DE LA PENSION A			VERONICA COLIN PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2023 (\$0.00	\$1,558.17	\$2,522,952.96	
	C01156	12/05/2023	PAGO DE LA PENSION A			GUADALUPE OLIVIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2023	\$0.00	\$2,000.00	\$2,520,952.96	
	C01156	12/05/2023	PAGO DE LA PENSION A			ROSA MARIA PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 1RA QNA MAYO 2023 (PAG	\$0.00	\$4,543.25	\$2,516,409.71	
	C01157	12/05/2023	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA MAYO 2023 (PAGO E	\$0.00	\$24,250.00	\$2,492,159.71	
	C01157	12/05/2023	PAGO DE LA CAJA DE A			PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 1RA QNA MAYO 2023 (PAGO E	\$0.00	\$7,259.32	\$2,484,900.39	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023
02:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C01158	12/05/2023	PAGO DE LAS CUOTAS			\$0.00	\$6,586.92	\$2,478,313.47
C01159	12/05/2023	PAGO DE LOS DESCUE			\$0.00	\$6,153.46	\$2,472,160.01
C01160	12/05/2023	PAGO DE LAS CUOTAS			\$0.00	\$3,203.41	\$2,468,956.60
C01161	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$1,811.32	\$2,467,145.28
C01161	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$1,811.32	\$2,465,333.96
C01161	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$3,557.35	\$2,461,776.61
C01161	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$3,557.35	\$2,458,219.26
C01162	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$1,811.32	\$2,456,407.94
C01162	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$1,137.40	\$2,455,270.54
C01162	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$912.00	\$2,454,358.54
C01163	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$3,718.92	\$2,450,639.62
C01164	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$39,135.71	\$2,411,503.91
C01165	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$143,835.29	\$2,267,668.62
C01166	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$24,747.39	\$2,242,921.23
C01167	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$4,887.87	\$2,238,033.36
C01167	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$3,700.31	\$2,234,333.05
C01167	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$3,764.65	\$2,230,568.40
C01167	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$5,889.19	\$2,224,679.21
C01167	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$2,670.95	\$2,222,008.26
C01167	17/05/2023	PAGO DE HONORARIOS			\$0.00	\$5,889.19	\$2,216,119.07
C01168	19/05/2023	ROGELIO ANASTACIO P.			\$0.00	\$9,478.01	\$2,206,641.06
C01207	24/05/2023	GERARDO ESTEBAN FLI			\$0.00	\$5,422.24	\$2,201,218.82
C01169	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-RE			\$0.00	\$9,495.98	\$2,191,722.84
C01169	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-RE			\$0.00	\$31,225.67	\$2,160,497.17
C01170	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-AC			\$0.00	\$490,325.01	\$1,670,172.16
C01170	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-AC			\$0.00	\$7,637.28	\$1,662,534.88
C01170	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-AC			\$0.00	\$14,697.28	\$1,647,837.60
C01170	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-AC			\$0.00	\$4,777.12	\$1,643,060.48
C01171	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-AC			\$0.00	\$195,330.04	\$1,447,730.44
C01171	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-AC			\$0.00	\$19,990.51	\$1,427,739.93
C01171	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-AC			\$0.00	\$10,960.83	\$1,416,779.10
C01171	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-AC			\$0.00	\$4,759.78	\$1,412,019.32
C01175	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-AC			\$0.00	\$90,402.87	\$1,321,616.45
C01176	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-AC			\$0.00	\$37,286.69	\$1,284,329.76



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 11/sep./2023
hora de Impresión 02:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01176	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-AC				LUCILA REYES 2DA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA MAYO 20	\$0.00	\$3,534.95	\$1,280,794.81
C01176	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-AC				DAVID ADMUNDO 2DA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-COSTA (2DA QNA MAYO	\$0.00	\$4,304.01	\$1,276,490.80
C01177	31/05/2023	PAGO POR HONORARIC				PAGO POR HONORARIOS 2DA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-PTZCUARO KAN	\$0.00	\$5,510.16	\$1,270,980.64
C01178	31/05/2023	PAGO POR HONORARIC				PAGO POR HONORARIOS 2DA QNA MAYO 2023-ACADEMICA-TIRINDARO ZAM	\$0.00	\$5,000.00	\$1,265,980.64
C01179	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-PL				2DA QNA MAYO 2023-PLANEACION (2DA QNA MAYO 2023-PLANEACION GP D	\$0.00	\$80,235.44	\$1,185,745.20
C01179	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-PL				VIRGINIA MARTINEZ 2DA QNA MAYO 2023-PLANEACION (2DA QNA MAYO 202:	\$0.00	\$7,882.73	\$1,177,862.47
C01180	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-DE				2DA QNA MAYO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANGUIO (2DA QNA MAY	\$0.00	\$276,623.78	\$901,038.69
C01180	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-DE				SAYONARA GIOVANY 2DA QNA MAYO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANA	\$0.00	\$6,406.34	\$894,632.35
C01180	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-DE				MA DEL ROSARIO 2DA QNA MAYO 2023-DELEGACION-PATZCUARO KANANG	\$0.00	\$6,896.18	\$887,736.17
C01181	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-DE				2DA QNA MAYO 2023-DELEGACION-TIRINDARO ZAMORA (2DA QNA MAYO 20	\$0.00	\$16,506.15	\$871,230.02
C01182	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-DE				2DA QNA MAYO 2023-DELEGACION-ZITACUARO (2DA QNA MAYO 2023-DELEC	\$0.00	\$19,255.95	\$851,974.07
C01183	31/05/2023	2DA QNA MAYO 2023-DE				2DA QNA MAYO 2023-DELEGACION-COSTA (2DA QNA MAYO 2023-DELEGACI	\$0.00	\$5,871.46	\$846,102.61
C01184	31/05/2023	PAGO DE LA PENSION A				PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA MAYO 2023 (PAGO DE LA PENS	\$0.00	\$8,101.42	\$838,001.19
C01185	31/05/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA MAYO 2023 (PAGO [\$0.00	\$24,250.00	\$813,751.19
C01185	31/05/2023	PAGO DE LA CAJA DE A				PAGO DE LA CAJA DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA MAYO 2023 (PAGO [\$0.00	\$8,106.16	\$805,645.03
C01186	31/05/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SEUIIM 2DA QNA MAYO 2023 (PAGO DE I	\$0.00	\$6,606.12	\$799,038.91
C01187	31/05/2023	PAGO DE LAS CUOTAS				PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES SIPAUIIM 2DA QNA MAYO 2023 (PAGO DE I	\$0.00	\$3,203.41	\$795,835.50
101530	31/05/2023		DEPP PROV			IR-1455, CTA 1125 NOMINA ESTATAL 2023 (REGISTRO DE INGRESOS POR RE	\$12,786,842.00	\$0.00	\$13,582,677.50
E00019	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			518256911	ISR 01/2020 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 01/2020)	\$0.00	\$816,834.00	\$12,765,843.50
E00020	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			518258137	ISR 02/2020 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 02/2020)	\$0.00	\$606,451.00	\$12,159,392.50
E00021	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			518258862	ISR 03/2020 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 03/2020)	\$0.00	\$1,117,968.00	\$11,041,424.50
E00022	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			518259540	ISR 04/2020 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 04/2020)	\$0.00	\$661,257.00	\$10,380,167.50
E00023	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			518260207	ISR 05/2020 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 05/2020)	\$0.00	\$790,982.00	\$9,589,185.50
E00024	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			518261460	ISR 06/2020 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 06/2020)	\$0.00	\$662,611.00	\$8,926,574.50
E00025	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			518268090	ISR 07/2020 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 07/2020)	\$0.00	\$715,352.00	\$8,211,222.50
E00026	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			518262967	ISR 08/2020 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 08/2020)	\$0.00	\$658,833.00	\$7,552,389.50
E00027	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			518263717	ISR 09/2020 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 09/2020)	\$0.00	\$667,671.00	\$6,884,718.50
E00028	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			518264419	ISR 10/2020 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 10/2020)	\$0.00	\$670,213.00	\$6,214,505.50
E00029	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			518264994	ISR 11/2020 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 11/2020)	\$0.00	\$326,627.00	\$5,887,878.50
E00030	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			2302903017	ISR 01/2022 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 01/2022)	\$0.00	\$586,165.00	\$5,301,713.50
E00031	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			2306800416	ISR 02/2022 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 02/2022)	\$0.00	\$437,336.00	\$4,864,377.50
E00032	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			2307203047	ISR 03/2022 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 03/2022)	\$0.00	\$450,759.00	\$4,413,618.50
E00033	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			2305700397	ISR 04/2022 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 04/2022)	\$0.00	\$411,145.00	\$4,002,473.50
E00034	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI			2308300582	ISR 05/2022 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 05/2022)	\$0.00	\$459,599.00	\$3,542,874.50

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-054 a la 1113-01-054)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 11/sep./2023
02:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
E00035	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI		2301700547	ISR 06/2022 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 06/2022)	\$0.00	\$427,244.00	\$3,115,630.50	
E00036	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI		2308103034	ISR 07/2022 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 07/2022)	\$0.00	\$538,746.00	\$2,576,884.50	
E00037	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI		2301400547	ISR 08/2022 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 08/2022)	\$0.00	\$491,844.00	\$2,085,040.50	
E00038	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI		2304600257	ISR 09/2022 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 09/2022)	\$0.00	\$440,990.00	\$1,644,050.50	
E00039	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI		2308603048	ISR 10/2022 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 10/2022)	\$0.00	\$432,737.00	\$1,211,313.50	
E00040	31/05/2023	SECRETARIA DE HACIEI		2307900335	ISR 11/2022 (PAGO POR CONCEPTO DE ISR DEL PERIODO 11/2022)	\$0.00	\$415,038.00	\$796,275.50	
Total :						2,333,810.20	14,789,366.00	16,326,900.70	796,275.50



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
NOMINA ESTATAL 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119591125
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911252

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			2,125,253.86
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			
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,333,810.20
Saldo de Operación Inicial		2,333,810.20
Depósitos / Abonos (+)	6	14,789,366.00
Retiros / Cargos (-)	80	16,326,900.70
Saldo Final (+)		796,275.50
Saldo de Operación Final		796,275.50
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
02/MAY	02/MAY	P14 SAT REF:04232L5K730038529452 CIE:0844985 Ref. GUIA:3615194		383,638.00		1,950,172.20	1,950,172.20
12/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		1,283,787.38			

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.



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205238PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000026471 002 00002470700051994909 002601002305120000026471 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,267.21			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1205238PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000026472 127 00127506013563542479 002601002305120000026472 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,648.81			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000026473 014 00014506605774507931 002601002305120000026473 HUMBERTO RENDON CARMONA		15,484.85			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1205238PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000026474 137 00137528104063747800 002601002305120000026474 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		5,735.51			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205238PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000026475 002 00002097902241833048 002601002305120000026475 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,957.70			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1205238PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000026476 137 00137097100991922895 002601002305120000026476 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		5,199.24			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000026477 014 00014506565685704251 002601002305120000026477 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		21,236.16			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000026478 014 00014498568268004878 002601002305120000026478 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		11,759.86			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205238PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000026479 072 00072470010397575922 002601002305120000026479 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,655.54			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205238PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000026480 072 00072470010397575922 002601002305120000026480 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,000.00			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,445.40			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1205238PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000026481 002 00002470902444594112 002601002305120000026481 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN					
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1205238PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000026482 002 00002506904044150255 002601002305120000026482 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,969.01			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1205238PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000026483 127 00127506013065171429 002601002305120000026483 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		7,962.42			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205238PEN ALIM 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000030048 072 00072180006305129130 002601002305120000030048 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,543.25			
12/MAY	12/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 1RA QNA MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17			
12/MAY	12/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PEN ALIM 1RA QNA MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238CAJA AHORRO 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000031763 014 00014537606239124335 002601002305120000031763 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		24,250.00			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238PREST AHORRO 1RA QNA MAYO 2023 Ref. 0000031764 014 00014537606239124335 002601002305120000031764 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		7,259.32			
12/MAY	12/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOT SIN 1RA QNA MAYO23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,586.92			
12/MAY	12/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM DESC DIAS 1RA MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,153.46			
12/MAY	12/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUIM CUOT SIND 1RA MAYO 23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,203.41			
12/MAY	12/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000117 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			77,944.00		
12/MAY	12/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000118 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			123,254.00		
12/MAY	12/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000119 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			963,445.00		
12/MAY	12/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000120 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			209,367.00		



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000121 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			628,514.00	2,477,032.58	2,477,032.58
16/MAY	16/MAY		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		8,075.98		2,468,956.60	2,468,956.60
17/MAY	17/MAY		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		207,718.39			
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1705238PAGO PERD 01-13 MAY 23 Ref. 0000808496 127 00127506013614669243 002601002305170000808496 MAYRA GABRIELA ALVAREZ GARCIA		1,811.32			
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1705238PAGO PERD 1-13 MAY 23 Ref. 0000810498 137 00137534103023173865 002601002305170000810498 CITLALI SANTOS TRUJILLO		1,811.32			
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1705238PAGO PERD 1 -13 MAY 23 Ref. 0000812544 021 00021470065775176059 002601002305170000812544 IDELFONSO SANCHEZ VELAZQUEZ		1,811.32			
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1705238PAGO PERD 1-13 MAY 23 Ref. 0000812904 072 00072470010397575922 002601002305170000812904 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		1,137.40			
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1705238PAGO PERD 01-13 MAY 23 Ref. 0000813573 030 00030528218947014011 002601002305170000813573 RAYMUNDO ORTIZ MARTIN DEL CAMPO		3,557.35			
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1705238PAGO PERD 01-13 MAY 23 Ref. 0000813891 137 00137506104556433986 002601002305170000813891 MAR ITZEL ANDRADE GAONA		3,557.35			
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 01-13 MAY 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		912.00			
17/MAY	17/MAY		R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		26,802.16			
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1705238PAGO PERD 01-13 MAY 23 Ref. 0000818039 002 00002537700774140274 002601002305170000818039 SERGIO VERGARA CRUZ		1,354.08			
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1705238PAGO PERD 01-13 MAY 23 Ref. 0000819904 021 00021537065472148207 002601002305170000819904 ELI RIVERA GOMEZ		2,364.84		2,216,119.07	2,216,119.07



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		9,478.01		2,206,641.06	2,206,641.06
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO PERD 01 - 13 MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,422.24		2,201,218.82	2,201,218.82
31/MAY	31/MAY	R01 PAGO DE NOMINA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE Ref. BC 4206890709		1,227,043.53			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105238NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000808407 002 00002470700051994909 002601002305310000808407 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		31,225.67			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105238NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000808408 127 00127506013563542479 002601002305310000808408 PATRICIA MENDOZA HERNANDEZ		7,637.28			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105238NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000808409 014 00014506605774507931 002601002305310000808409 HUMBERTO RENDON CARMONA		14,697.28			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105238NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000808410 137 00137528104063747800 002601002305310000808410 BLANCA LAURA ESTRADA BACILIO		4,777.12			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105238NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000808411 002 00002097902241833048 002601002305310000808411 LUCILA REYES DOMINGUEZ		3,534.95			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105238NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000808412 137 00137097100991922895 002601002305310000808412 DAVID ADMUNDO TADEO MARTINEZ		4,304.01			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105238NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000808413 014 00014506565685704251 002601002305310000808413 HERMELINDA SERVIN CAMPUZANO		19,990.51			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105238NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000808414 014 00014498568268004878 002601002305310000808414 ANGELICA AGUSTIN DIEGO		10,960.83			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105238NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000808416 072 00072470010397575922 002601002305310000808416		4,759.78			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY		DOMINGO SANTIAGO GREGORIO T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105238NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000808417 072 00072470010397575922 002601002305310000808417 DOMINGO SANTIAGO GREGORIO		5,000.00				
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105238NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000808418 002 00002470902444594112 002601002305310000808418 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		7,882.73				
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105238NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000808419 002 00002506904044150255 002601002305310000808419 SAYONARA GIOVANNI CAMPOS PASCU		6,406.34				
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105238NOMINA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000808420 127 00127506013065171429 002601002305310000808420 MA DEL ROSARIO JERONIMO ALONSO		6,896.18				
31/MAY	31/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNA MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,558.17				
31/MAY	31/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PENS ALIM 2DA QNA MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		2,000.00				
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3105238PENS ALIM 2DA QNA MAYO 2023 Ref. 0000818931 072 00072180006305129130 002601002305310000818931 ROSA MARIA SANTIBAÑEZ DE LA TO		4,543.25				
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105238CAJA AHORRO 2DA QNA MAYO 2023 Ref. 0000820952 014 00014537606239124335 002601002305310000820952 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		24,250.00				
31/MAY	31/MAY		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105238PREST CAJA 2DA QNA MAYO 202 Ref. 0000820953 014 00014537606239124335 002601002305310000820953 SEUIIM CAJA AHORRO JANIN MEDRA		8,106.16				
31/MAY	31/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS SEUIIM CUOT SIND 2DA QNA MAY23BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		6,606.12				
31/MAY	31/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS SIPAUUIM CUOT SIND 2DA MAY23 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		3,203.41				
31/MAY	31/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068 S0601 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			12,786,842.00			



No. Cuenta	0119591125
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H72374438745418 CIE:0844985 Ref. GUIA:4777223		586,165.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H6X624438746466 CIE:0844985 Ref. GUIA:4818528		437,336.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H6Y314438742444 CIE:0844985 Ref. GUIA:4847106		411,145.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H6X114438747482 CIE:0844985 Ref. GUIA:4894076		459,599.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H6Z724438741459 CIE:0844985 Ref. GUIA:4948955		427,244.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H6Z074438741480 CIE:0844985 Ref. GUIA:4978040		538,746.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H6W424438746475 CIE:0844985 Ref. GUIA:0002629		491,844.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H70574438742407 CIE:0844985 Ref. GUIA:0024376		440,990.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H6Y734438742472 CIE:0844985 Ref. GUIA:0052041		432,737.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H6V004438747445 CIE:0844985 Ref. GUIA:0073788		415,038.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H70094438744420 CIE:0844985 Ref. GUIA:0135971		450,759.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H76844438748426 CIE:0844985 Ref. GUIA:0447326		816,834.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H73994438744411 CIE:0844985 Ref. GUIA:0464167		606,451.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H75634438743406 CIE:0844985 Ref. GUIA:0483989		1,117,968.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H74644438747418 CIE:0844985 Ref. GUIA:0502084		661,257.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H74244438741421 CIE:0844985 Ref. GUIA:0520069		790,982.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H73174438744407 CIE:0844985 Ref. GUIA:0534842		662,611.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H71504438747490 CIE:0844985 Ref. GUIA:0552002		715,352.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H72034438745411 CIE:0844985 Ref. GUIA:0568744		658,833.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H75244438747420 CIE:0844985 Ref. GUIA:0586069		667,671.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H72804438743493 CIE:0844985 Ref. GUIA:0616539		670,213.00			
31/MAY	31/MAY	P14 SAT REF:04230H76204438742404 CIE:0844985 Ref. GUIA:0641696		326,627.00		796,275.50	796,275.50

Saldo de Movimientos
TOTAL IMPORTE CARGOS

16,326,900.70

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

80



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0119591109
GASTO ESTATAL 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 909,212.33

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 :

\$ 909,212.33
\$ 909,212.33
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



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

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
04:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-01-056						CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023	\$706,524.13	\$348,020.97	\$145,332.77	\$909,212.33
C00589	01/05/2023	DANTE EDUARDO FUEN	76CE84	29879020		GP Directo 86 DANTE EDUARDO FUENTES NOLASCO, Pago: 86 (COMPRA DE E	\$0.00	\$9,860.00		\$696,664.13
C00590	02/05/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00		\$695,664.13
C00591	02/05/2023	JESUS SANCHEZ PEDR/				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00		\$694,664.13
C00593	03/05/2023	FONDO REVOLVENTE D				REP FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$12,093.32		\$682,570.81
C00595	03/05/2023	DAVID DANIEL ROMERO				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$5,906.99		\$676,663.82
C00597	03/05/2023	JOSE LEONARDO CUEV.	C039B7	755071		GP Directo 90 JOSE LEONARDO CUEVAS VILLANUEVA, Pago: 90 (PAGO DE TF	\$0.00	\$9,533.44		\$667,130.38
C00598	03/05/2023	JOSE LEONARDO CUEV.	C039B7	755071		Cancelación GP Directo 90 JOSE LEONARDO CUEVAS VILLANUEVA, Pago: 90 (I	\$0.00	-\$9,533.44		\$676,663.82
C00613	03/05/2023	JOSE LEONARDO CUEV.	C039B7	81189065		GP Directo 92 JOSE LEONARDO CUEVAS VILLANUEVA, Pago: 91 (PAGO DE AN	\$0.00	\$11,600.00		\$665,063.82
D00074	03/05/2023					REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DEL DIA 17/04/23 A NOMBRE C	\$11,600.00	\$0.00		\$676,663.82
I00910	03/05/2023			DEPP 95, 96,		IR:850, CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	\$34,250.00	\$0.00		\$710,913.82
I00912	03/05/2023			DEPP 99, 100		IR:852, CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	\$147,182.00	\$0.00		\$858,095.82
I00914	03/05/2023			DEPP 103, 11		IR:854, CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023 (INGRESOS POR SUBSIDIO ESTATAL	\$69,962.00	\$0.00		\$928,057.82
I00916	03/05/2023			DEPP 106, 11		IR:856, CTA 1109 GASTO ESTATAL 2023 (INGRESO POR SUBSIDIO ESTATAL D	\$84,583.00	\$0.00		\$1,012,640.82
C00614	04/05/2023	JOSE LEONARDO CUEV.	DB7778	834726		GP Directo 93 JOSE LEONARDO CUEVAS VILLANUEVA, Pago: 92 (PAGO DE TF	\$0.00	\$11,600.00		\$1,001,040.82
C00615	04/05/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC P/PIPAS DE AGUA (GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO	\$0.00	\$9,280.00		\$991,760.82
C00618	04/05/2023	FRANCISCO MARQUEZ				REP DE GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$12,397.54		\$979,363.28
C00624	09/05/2023	FRANCISCO JAVIER CAF				OF COM 161 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/161/202)	\$0.00	\$1,000.00		\$978,363.28
C00626	09/05/2023	JONATHAN TORRES MA				OF COM (OFICIO DE COMISION)	\$0.00	\$1,000.00		\$977,363.28
C00627	10/05/2023	JOSE MIGUEL SILVA RO				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$5,000.00		\$972,363.28
C00628	12/05/2023	CUAUHTEMOC GERARI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$500.00		\$971,863.28
C00629	12/05/2023	GLORIA LUZ SALAZAR T	341	53141		GP Directo 97 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR , Pago: 96 (PAGO DE MANTENIMIE	\$0.00	\$4,176.00		\$967,687.28
C00631	15/05/2023	JUAN CARLOS RODRIGL				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$7,814.51		\$959,872.77
C00630	16/05/2023	CUAUHTEMOC GERARI				GXC (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,000.00		\$958,872.77
C00633	16/05/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00		\$957,872.77
C00634	16/05/2023	MARIO GUILLERMO AVA				GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$300.00		\$957,572.77
C00638	17/05/2023	FONDO REVOLVENTE D				FONDO REVOLVENTE (REGISTRO DE FONDO FIJO)	\$0.00	\$13,061.10		\$944,511.67
C00638	17/05/2023	COLEGIO DE CONTADOI	38227	825036		GP Directo 101 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN, Pago	\$0.00	\$4,800.00		\$939,711.67
C00639	17/05/2023	COLEGIO DE CONTADOI	38226	829152		GP Directo 102 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN, Pago	\$0.00	\$4,800.00		\$934,911.67
C00640	17/05/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				OF COM 178 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/178/202)	\$0.00	\$250.00		\$934,661.67
C00641	18/05/2023	PABLO CESAR GOMEZ C				GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00		\$933,661.67
D00075	18/05/2023					REINTEGRO (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA DEL DIA 25/04/23 A NOMBRE I	\$443.97	\$0.00		\$934,105.64

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-056 a la 1113-01-056)

Usu: Reyna

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2023

hora de Impresión 04:21 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C00643	21/05/2023	BLANCA JUANA SANTO				OF COM 183 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/183/2023)	\$0.00	\$2,400.00	\$931,705.64
C00644	22/05/2023	MARIO GUILLERMO AVA				GXC P/COMBUSTIBLE (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$300.00	\$931,405.64
C00646	23/05/2023	FONDO REVOLVENTE D				FONDO FIJO (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE CAJA CHICA)	\$0.00	\$10,608.55	\$920,797.09
C00647	25/05/2023	EUGENIO BARAJAS GUZ				GXC P/COMB (GASTO POR COMPROBAR PARA COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$1,000.00	\$919,797.09
C00648	29/05/2023	DAVID DANIEL ROMERO				REP GASTO (REPOSICION DE GASTO)	\$0.00	\$5,416.00	\$914,381.09
C00649	30/05/2023	JUAN ARTURO ORENDA	5B13C4	510125		GP Directo 105 JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA, Pago: 104 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$4,968.76	\$909,412.33
C00651	30/05/2023	FRANCISCO JAVIER CAI				OF COM201 (OFICIO DE COMISION UIIM/OC/DAD/046/2023)	\$0.00	\$200.00	\$909,212.33
Total :						706,524.13	348,020.97	145,332.77	909,212.33



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
GASTO ESTATAL 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0119591109
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001195911090

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		932,558.73
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		706,524.13
Saldo de Operación Inicial		706,524.13
Depósitos / Abonos (+)	17	348,020.97
Retiros / Cargos (-)	30	145,332.77
Saldo Final (+)		909,212.33
Saldo de Operación Final		909,212.33
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
01/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,860.00		696,664.13	706,524.13
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			

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



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		694,664.13	694,664.13
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2096956rembolso Ref. 0153938582 030 00030535900031432321 BB2096956018852 OMAR CUEVAS PUGA			11,600.00		
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		12,093.32			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION GASTO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,906.99			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0305238PAGO FACT C039B7 Ref. 0000755071 072 00004915669471234177 002601002305030000755071 JOSE LEONARDO CUEVAS VIILLANUEVA		11,600.00			
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000095 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,500.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000096 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			8,750.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000097 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,000.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000098 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			19,000.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000099 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			4,836.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000100 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			29,675.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000101 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			7,732.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000102 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			104,939.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000103 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			63,071.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000104 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			5,891.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000105 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			1,000.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000106 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			20,833.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000107 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			15,334.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000108 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,333.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23068000109 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			45,083.00	1,012,640.82	1,012,640.82
03/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405238PAGO FACT B776 Ref. 0000834726 072 00004915669471234177		11,600.00			



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002305040000834726 JOSE LEONARDO CUEVAS VILLANUEVA					
04/MAY	04/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ PIPAS DE AGUA KANANGUIOBMRCASH Ref. REFBNTC00644293		9,280.00			
04/MAY	04/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0405238REPOSICION GASTO Ref. 0000882293 002 00002470700051994909 002601002305040000882293 FRANCISCO MARQUEZ TINOCO		12,397.54		979,363.28	979,363.28
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO COMISION BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00		977,363.28	977,363.28
10/MAY	10/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		5,000.00		972,363.28	972,363.28
12/MAY	12/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		500.00			
12/MAY	12/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 1205238PAGO FAC 341 Ref. 0000053141 021 00021506040587659831 002601002305120000053141 GLORIA LUZ SALAZAR TOVAR		4,176.00		967,687.28	967,687.28
15/MAY	15/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GASTO POR COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		7,814.51		959,872.77	959,872.77
16/MAY	16/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
16/MAY	16/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/ COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
16/MAY	16/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B3998 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		300.00		957,572.77	957,572.77
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		13,061.10			
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1705238INSCRIP SEMINARIO JUAN CARLOS Ref. 0000825036 062 00062470001861569438 002601002305170000825036 COLEGIO DE CONTADORES		4,800.00			
17/MAY	17/MAY		T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1705238INSCRIP SEMINARIO JOSE MIGUEL Ref. 0000829152 062 00062470001861569438 002601002305170000829152 COLEGIO DE CONTADORES		4,800.00			
17/MAY	17/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/178/2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		250.00		934,661.67	934,661.67
18/MAY	18/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMBUSTIBLE BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		1,000.00			
18/MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113125165 Reintegro Jaime Na Ref. 3392172418			443.97	934,105.64	934,105.64



No. Cuenta	0119591109
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/183/2023	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	2,400.00		931,705.64	934,105.64
22/MAY	22/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT B 4135	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	300.00		931,405.64	931,405.64
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION FONDO FIJO	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	10,608.55		920,797.09	920,797.09
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS GXC P/COMBUSTIBLE	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	1,000.00		919,797.09	919,797.09
29/MAY	29/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS REPOSICION DE GASTO	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	5,416.00		914,381.09	914,381.09
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 3005238PAGO Ref. 0000510125 062 00062320001571141665 002601002305300000510125 JUAN ARTURO ORENDAIN SILVA		4,968.76			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OF COM UIIM/OC/DAD/201/2023	BMRCASH Ref. REFBNTC00644293	200.00		909,212.33	909,212.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	145,332.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	348,020.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118153582
RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 81,157.36

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 :

\$ 81,157.36
\$ 81,157.36
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Usr: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 11/sep/2023 12:25 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1113-01-47						CTA 3582 NOMINA FEDERAL 2022	\$132,521.86	\$0.00	\$51,364.50	\$81,157.36
	C01172	02/05/2023	PAGO DEL CONVENIO D			CONVENIO IMSS2019 (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)	\$0.00	\$25,682.25		\$106,839.61
	C01173	30/05/2023	PAGO DEL CONVENIO D			PAGO CONVENIO IMSS2019 (PAGO DEL CONVENIO DEL IMSS 2019)	\$0.00	\$25,682.25		\$81,157.36
						Total :	132,521.86	0.00	51,364.50	81,157.36



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 RECURSO ORDINARIO FEDERAL 2022
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0118153582
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181535820

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		106,011.15
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Annualidad		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	132,521.86
Saldo de Operación Inicial	132,521.86
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 51,364.50
Saldo Final (+)	81,157.36
Saldo de Operación Final	81,157.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,682.25		106,839.61	106,839.61
		0005503170330368939512835102020011720 Ref. 0000524928 021					
		00021470040203060982					
		002601002305020000524928					

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
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		25,682.25		81,157.36	81,157.36
		0005503170330461739512835102020011720 Ref. 0000568038 021					
		00021470040203060982					
		002601002305300000568038					
		INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,364.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118153639
RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 427,586.70

MENOS:

CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ -

FECHA

No. CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

MAS:

CARGOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

\$ 40,483.47

FECHA

CONCEPTO

IMPORTE

14/10/2022

REGISTRO DE OBLIGACIONES FISCALES

\$ 30,332.27

14/11/2022

REGISTRO DE OBLIGACIONES FISCALES

\$ 10,151.20

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 :

\$ 468,070.17
\$ 468,070.17
\$ -

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/ago./2023
hora de Impresión | 04:25 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	\$468,070.17	\$0.00	\$0.00	\$468,070.17	
Total :							468,070.17	0.00	0.00	468,070.17	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
 RECURSO ORDINARIO ESTATAL 2022
 C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
 HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		427,586.70
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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0118153639
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001181536395

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		427,586.70
Saldo de Operación Inicial		427,586.70
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		427,586.70
Saldo de Operación Final		427,586.70
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 MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118471282
GASTO FEDERAL 2022

SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 603,318.56
MENOS:		
CREDITOS NUESTROS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO		\$ 1,018.53
<u>FECHA</u>	<u>No. CHEQUE</u>	<u>BENEFICIARIO</u>
31/12/2022	TRANSFERENCIA	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALTZONTZIN
		\$ 1,018.53

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 :	\$ 602,300.03
SALDO SEGUN AUXILIARES :	\$ 602,300.03
DIFERENCIA :	\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ FERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHUACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 28/ago./2023
hora de Impresión 04:35 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-01-49						CTA 1282 GASTO FEDERAL 2022	\$621,950.15	\$406.88	\$20,057.00	\$602,300.03
D00025	02/05/2023					REINTEGRO ADAN (REINTEGRO DE TRANSFERENCIA ADAN RAMIREZ)	\$44.89	\$0.00	\$621,995.04	
D00026	04/05/2023					REINTEGRO ADAN (REINTEGRO TRANSFERENCIA ADAN RAMIREZ)	\$19.99	\$0.00	\$622,015.03	
C01205	17/05/2023	SINDICATO DE PROFES				S/C (PAGO DE GASTOS DE OPERACION DEL SIPAUJIM/APOYO PARA EVENTO	\$0.00	\$20,000.00	\$602,015.03	
D00032	19/05/2023					REINTEGRO ROGELIO (REINTEGRO DE ROGELIO ANASTACIO PAULINO)	\$162.00	\$0.00	\$602,177.03	
D00033	19/05/2023					S/C (DEVOLUCION AL EMPLEADO (VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN))	\$0.00	\$57.00	\$602,120.03	
D00061	31/05/2023					REINTEGRO OF COM 100 (REINTEGRO DE OF COM 100 FRANCISCO JAVIER C	\$180.00	\$0.00	\$602,300.03	
Total :							621,950.15	406.88	20,057.00	602,300.03



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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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			613,402.59
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			622,968.68
Saldo de Operación Inicial			622,968.68
Depósitos / Abonos (+)	4		406.88
Retiros / Cargos (-)	2		20,057.00
Saldo Final (+)			603,318.56
Saldo de Operación Final			603,318.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177334826 4489REINTEGRO Ref. 2020642552			44.89	623,013.57	623,013.57
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177334826 1999REINTEGRO Ref. 2199495050			19.99	623,033.56	623,033.56

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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO FACT 583D9 BMRCASH Ref. REFBNTC00644293		20,000.00		603,033.56	603,033.56
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905238REINTEGRO Ref. 0000136214 002 00002470902444594112 002601002305190000136214 VIRGINIA MARTINEZ GUILLEN		57.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535914030 oc 117 Ref. 3496988543			162.00	603,138.56	603,138.56
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952610833 Devolucion Ref. 4533155963			180.00	603,318.56	603,318.56

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	20,057.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	406.88	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0118471274
GASTO ESTATAL 2022


SALDO SEGÚN BANCOS:		\$ 639.34
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 :	<u>\$ 639.34</u>
SALDO SEGUN AUXILIARES :	<u>\$ 639.34</u>
DIFERENCIA :	<u>\$ _____</u>

Elaboró 
C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó 
L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
04:36 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos		
1113-01-50						CTA 1274 GASTO ESTATAL 2022	\$1,004.74	\$0.00	\$365.40	\$639.34	
	C00511	02/05/2023	BANCOMER SA DE CV	C50	C50	GP Directo 56 BANCOMER SA DE CV, Pago: 56 (REGISTRO DE COMISIONES CI		\$0.00	\$365.40	\$639.34	
Total :							1,004.74	0.00	365.40	639.34	



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 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
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		639.34
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
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,004.74
Saldo de Operación Inicial		1,004.74
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	365.40
Saldo Final (+)		639.34
Saldo de Operación Final		639.34
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
02/MAY	01/MAY	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR23/30ABR23		315.00			
02/MAY	01/MAY	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40	639.34		639.34

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.



No. Cuenta	0118471274
No. Cliente	C3416515

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			365.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2	
TOTAL IMPORTE ABONOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



UIIM

CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0120473235
PRODEP 2023

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 9,176,379.00

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 :

\$ 9,176,379.00
\$ 9,176,379.00
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHÁVEZ HERNÁNDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-057 a la 1113-01-057)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 28/ago./2023
hora de Impresión | 04:41 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-057						CTA 3235 PRODEP 2023	\$0.00	\$9,176,379.00	\$0.00	\$9,176,379.00	
100926	31/05/2023		DEPP 128			IR 866, CTA 3235 PRODEP 2023 (INGRESOS POR CONVENIO 0506/23 CORRES		\$9,176,379.00	\$0.00	\$9,176,379.00	
Total :							0.00	9,176,379.00	0.00	9,176,379.00	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
PRODEP 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 29/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0120473235
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001204732351

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			3,058,793.00
Días del Periodo			3
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			0.00
Saldo de Operación Inicial			0.00
Depósitos / Abonos (+)	1		9,176,379.00
Retiros / Cargos (-)	0		0.00
Saldo Final (+)			9,176,379.00
Saldo de Operación Final			9,176,379.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	C98 APERTURA DE CUENTA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031052323068000126 Ref. 0139961136 062		9,176,379.00	9,176,379.00	9,176,379.00	9,176,379.00

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	0120473235
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00062470001671191313					
	80072683150134366877990002					
	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,176,379.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 2023
BANCO: BANCOMER CTA 0120473324
REC. FED. NR. 484.23

SALDO SEGÚN BANCOS:

\$ 1,000,000.00

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 :

\$ 1,000,000.00
\$ 1,000,000.00
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-058 a la 1113-01-058)

Usu: Reyna
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023
04:42 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos	
1113-01-058						CTA 3324 REC EXT FED 2023	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	
100927	31/05/2023		DEPP 127			IR:867, CTA 3324 REC EXT FED 2023 (INGRESOS POR APOYO FINANCIERO D	\$1,000,000.00		\$0.00	\$1,000,000.00	
Total :							0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DE MICHOACAN
DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2023
C CARRETERA HUECORIO KM3 SN
HUECORIO

MEXICO CP 61614

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

Periodo	DEL 29/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0120473324
No. de Cliente	C3416515
R.F.C	UII060412SA7
No. Cuenta CLABE	012470001204733240

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		333,333.33
Días del Periodo		3
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	1,000,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,000,000.00
Saldo de Operación Final		1,000,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	C98 APERTURA DE CUENTA					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 031052323068000127 Ref. 0139961134 062			1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00

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



No. Cuenta	0120473324
No. Cliente	C3416515

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00062470001671190851				
		80072513150134365177990002				
		SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACÁN



CONCILIACION BANCARIA AL: 31 DE MAYO 2023
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 :
SALDO SEGUN AUXILIARES :
DIFERENCIA :

\$ 1,174.71
\$ 1,174.71
\$ -

Elaboró

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO

11



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

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 | 28/ago./2023
04:55 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 Proxoees 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 MAYO 2023
BANCO: SCOTIABANK 9483
PROEXOES 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

C.P. REYNA CHAVEZ HERNANDEZ
AUXILIAR JEFE DE DEPARTAMENTO

Revisó

L.C.P. JUAN CARLOS RODRIGUEZ MENDEZ
DELEGADO ADMINISTRATIVO



UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDÍGENA DE MICHOACAN
MICHOACAN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2023 al 31/may./2023

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-003 a la 1113-02-003)

Fecha y 28/ago./2023

hora de Impresión 04:56 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
1113-02-003						Cta Proexoes 2016 9483	\$379,251.48	\$0.00	\$0.00	\$379,251.48
						Total :	379,251.48	0.00	0.00	379,251.48